

Gemeinde Fahrenbach

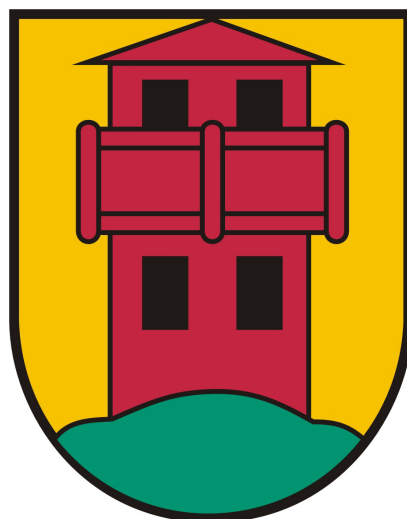
Neckar-Odenwald-Kreis

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	5-7
II. Haushaltsplan	
Vorbericht	9-30
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	37
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	43
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	91
Teilhaushalt 2 / Dienstleistung und Infrastruktur	93
Teilergebnishaushalt 2	94
Teilfinanzhaushalt 2	98
Teilergebnishaushalt 2 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	102
Teilhaushalt 2 / Investitionen	235
Teilhaushalt 3 / Allgemeine Finanzwirtschaft	253
Teilergebnishaushalt 3	254
Teilfinanzhaushalt 3	256
Teilergebnishaushalt 3 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	260
Haushaltsquerschnitt	265
- Ergebnishaushalt	266
- Finanzhaushalt	268
Stellenplan	271
Sammelnachweis Personalausgaben	276
Schuldenstandsübersicht	277
Rücklagenübersicht	278
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	279
Übersicht Rückstellungen	280
Berechnung der Mindestliquidität	281
Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	282
Vorausberechnungen Finanzausgleich / 2026-2029	283
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	292

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Fahrenbach für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 23.04.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.692.973
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.599.087
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1.und 1.2.) von	93.886
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	93.886

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.456.973
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.714.963
2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1.und 2.2.) von	742.010
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	403.000
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	941.500
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	-538.500
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	203.510
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-314.050
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	-314.050
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7. und 2.10.) von	-110.540

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

100.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.200.000 EUR

Ausgefertigt:
Fahrenbach, den 27.05.2026

Wittmann, Bürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

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
	x) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	2.674
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.641 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2026	
	a) insgesamt	4.431.749,00 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, (Stand vom 30.06.2025)	1.657,35 €
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
	a) insgesamt	984.998,00 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, (Stand vom 30.06.2025)	368,36 €
V.	Schlüsselzuweisungen 2026	
	a) Bedarfsmesszahl A	4.789.134
	Bedarfsmesszahl B	248.147
	Bedarfsmesszahl gesamt	5.037.281
	b) Steuerkraftmesszahl	2.733.760
	c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.303.521

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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

INHALT:

1. Allgemeines

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

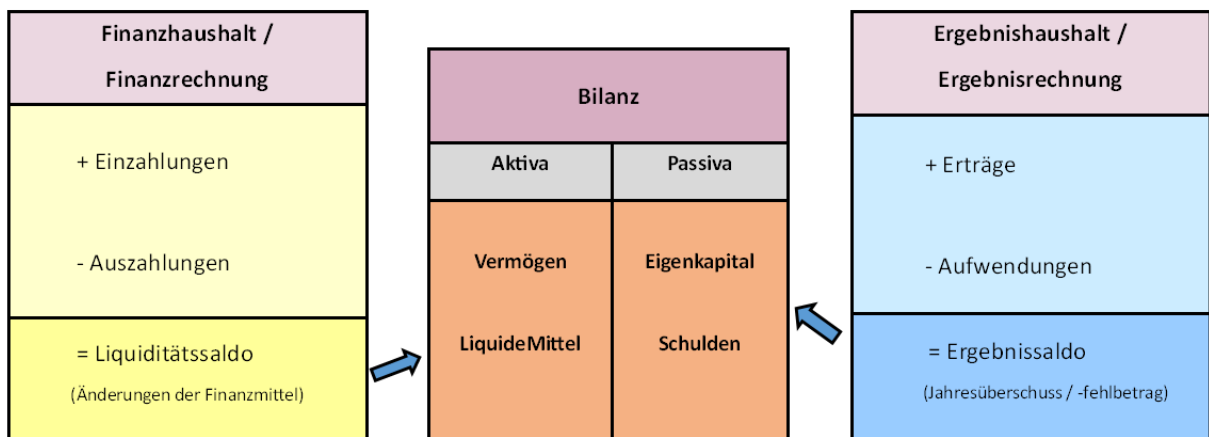
4. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

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	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	
2 Dienstleistung u. Infrastruktur	12100000	Statistik und Wahlen
	12200000	Ordnungswesen
	12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice
	12230000	Personenstandswesen
	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
	12600000	Brandschutz
	12800000	Katastrophenschutz
	21100100	Grundschule
	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
	26200000	Musikpflege
	26300000	Musikschulen
	27100000	Volkshochschulen
	28100000	Sonstige Kulturpflege
	29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
	31400711	Flüchtlingsarbeit
	31600000	Sonst.Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200100	Kinder- u. Jugendarbeit
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige
	42100000	Förderung des Sports
	51100200	Bauleitplanung
	51110000	Vermessung, Umlegung
	53100100	Photovoltaik Bürgerzentrum Fahrenbach
	53100200	Photovoltaik Grundschule Fahrenbach
	53300000	Wasserversorgung
	53700000	Abfallbeseitigung
	53700901	Erdeponie Trienz
	53800000	Abwasserbeseitigung
	54100100	Betrieb Straßen,Brücken,Wege,Plätze
	54100150	Feldwege
	54100200	Bereitstellung/Betrieb d.Verkehrsanlagen
	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
	54700000	ÖPNV, Ruftaxi
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55100100	Bereitst./Unterh. Grün-u.Parkanlagen	
55100200	Bereitst./Unterh. Spiel-u.Freizeitanlage	
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55500000	Forstwirtschaft	
55510000	Landwirtschaft / Tierzucht	
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	
57300820	Dorfgemeinschaftshaus Robern	
57300830	Dorfgemeinschaftshaus Trienz	
57500000	Tourismus	
3 Allg. Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Abwicklung der Vorjahre

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 steht infolge der Umstellung auf das NKHR noch aus.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Ergebnishaushalt war abermals von neuen Höchstständen bei den Gewerbesteuereinnahmen geprägt, sodass die allgemeinen Preissteigerungen besser verkraftet werden konnten. Teilweise zeigten sich bei bestimmten Positionen deutliche Abweichungen zu den Planansätzen, die so nicht erwartet wurden, sodass sich insgesamt ein schlechteres Ergebnis abzeichnet.

Im Jahr 2025 wurden deutlich weniger und vom Umfang her kleinere Investitionsmaßnahmen angegangen als in den Vorjahren.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 500.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden.

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.

Seit 2022 finden sich in dieser Produktgruppe jeweils 2.000 € als Budget für die Arbeit der Ortschaftsräte Robern 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). 2026 wird mit höheren Aufwendungen für EDV gerechnet. Dies begründet sich einerseits mit der Kostentwicklung bei Komm.ONE und einem neuen Zeiterfassungssystem für die Verwaltung.

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung

Der Planansatz für EDV (23.000 €) 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.

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 2025 ist der Ansatz für die Anschaffung beweglicher Sachen (42220000 / 7.000 €) erhöht, um in der Verwaltung einen zusätzlichen Büro-Arbeitsplatz auszustatten. Außerdem sind nach dem Servertausch im Jahr 2025 die jährlichen Aufwendungen für Mieten um 8.000 € auf 9.000 € erhöht.

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 2026 2.000 € 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.

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 5.000 € für die Anschaffung von Pflegegeräten zur Verfügung. Mittelfristig zeichnet sich die Notwendigkeit ab, dass die Fahrzeuge angesichts steigenden Unterhaltungs- / Reparaturaufwands ersetzt werden müssen. Unter ungünstigen Umständen werden möglicherweise schon vorher Ersatzbeschaffungen notwendig, sollten Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich durchführbar sein.

Produktgruppe 11.33

Für Grunderwerbe sieht der Haushaltsplan im Jahr 2026 100.000 € vor.

Einzahlungen aus Bundeszuschüssen sind mit 60.000 € berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Grunderwerbe, die als Maßnahme nach dem LuKIFG (Länder- u. Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz), bekannt als „Sondervermögen“, zur Förderung angemeldet werden soll.

TEILHAUSHALT 2 „DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR“

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

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen	Bezeichnung
		Produkte / Kostenstellen	
2 Dienstleistung u. Infrastruktur	12 <i>Sicherheit u. Ordnung</i>	12100000	Statistik und Wahlen
		12200000	Ordnungswesen
		12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice
		12230000	Personenstandswesen
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen
		12600000	Brandschutz
		12800000	Katastrophenschutz
	21 <i>Schulträgeraufgaben</i>	21100100	Grundschule
		21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände
	26 <i>Theater, Konzerte, Musikschulen</i>	26200000	Musikpflege
		26300000	Musikschulen
	27 <i>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen</i>	27100000	Volkshochschulen
	28 <i>Sonstige Kulturpflege</i>	28100000	Sonstige Kulturpflege
	29 <i>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</i>	29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
	31 <i>Soziale Hilfen</i>	31400711	Flüchtlingsarbeit
		31600000	Sonst.Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege
	36 <i>Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe</i>	36200100	Kinder- u. Jugendarbeit
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige
	42 <i>Sport und Bäder</i>	42100000	Förderung des Sports
	51 <i>Räumliche Planung u. Entwicklung</i>	51100200	Bauleitplanung
		51110000	Vermessung, Umlegung
	53 <i>Ver- u. Entsorgung</i>	53100100	Photovoltaik Bürgerzentrum FA
		53100200	Photovoltaik Grundschule FA
		53300000	Wasserversorgung
		53700000	Abfallbeseitigung
		53700901	Erdeponie Trienz
		53800000	Abwasserbeseitigung
	54 <i>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
	55 <i>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
	57 <i>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 Landtagswahl am 08.03. weitere Aufwendungen von zusammen 1.900 € sowie ehrenamtliche Entschädigungen in Höhe von 1.650 € 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. Hier lassen die Vorjahre und die Gebührenanpassungen bei den Ausweisdokumenten einerseits höhere Einnahmen von insgesamt 25.000 € (+10.000 €), aber auch gestiegene Aufwendungen (Kosten Komm.ONE, Produktionskosten Ausweisdokumente, ...) von 24.700 € erwarten.

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 Haushaltsplan sieht die üblichen Positionen vor mit den Vorjahreswerten vor. Neu ist lediglich ein Ansatz für Unterhaltung beweglicher Sachen in Höhe von 5.000 € (u.a. zur Wartung eines Hydrauliksets und für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Stadt Mosbach).

Im Ansatz für Fortbildungskosten (13.000 €) sind auch 2 Führerscheinausbildungen für die Klasse C berücksichtigt.

Entschädigungen nach der Feuerwehr-Entschädigungssatzung sind mit einem Jahresbetrag von insgesamt 5.000 € eingeplant.

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Für Geschäftsaufwendungen in diesem Bereich stehen 1.000 € bereit.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Die Ansätze bei der Grundschule wurden mit den Vorjahreswerten fortgeschrieben.

Produktbereiche 26-29

Vorwiegend jährliche Aufwendungen für Mitgliedschaften z.B. in der Musikschule (21.500 €), der Volkshochschule (8.100 €) sowie Vereinsförderungen an die weltlichen und kirchlichen Chöre in der Gemeinde, den Heimatverein und die Fördergruppe Weihnachtsmarkt (zusammen 2.000 €).

Außerdem finden sich unter 2810 (Sonstige Kulturpflege) die Martinsbrezeln, die Gedenkkränze zum Volkstrauertag und die Bierkellermiete (insgesamt 1.850 €).

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 werden anhand von Stichtagsdaten ermittelt. Im letzten Jahr musste hier ein gravierender Rückgang gegenüber den Vorjahren hingenommen werden, da die Kinderzahlen zum relevanten Stichtag deutlich niedriger waren. 2026 erhöhen sich die Landeszuschüsse glücklicherweise wieder um ca. 44.600 € auf insgesamt 532.590 €, Elternbeiträge sind mit 194.000 € (-3.000 €) berücksichtigt.

Den größten Umfang im Bereich der Kindergärten nehmen die Personalausgaben mit 1,496 Mio. € an.

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 2026 178.000 € 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 2026 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 Trienztal 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

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 € zu finden.

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 sowie ein neuer Bestattungswald berücksichtigt werden. Der Planansatz für Unterhaltungsmaßnahmen ist ebenfalls hierfür vorgesehen.

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. Dementsprechend sind hierfür keine Mittel mehr eingeplant.

57300810 Bürgerzentrum Fahrenbach

57300820 Dorfgemeinschaftshaus Robern

57300830 Dorfgemeinschaftshaus Trienz

Die Planansätze für die drei Veranstaltungsgebäude wurden im Wesentlichen beibehalten. Allerdings sind die Bewirtschaftungskosten in den vergangenen Jahren inflationsbedingt deutlich gestiegen. Eine Überarbeitung der Entgeltvorschriften sollte daher angegangen werden.

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 30.000 € für die technisch bedingte Umstellung der Meldeempfänger vor.

Für die Anschaffung eines MTW darf mit Landeszuschüssen in Höhe von 13.000 €, bei erwarteten Ausgaben von 95.000 € gerechnet werden. Beide Beträge sind 2026 in voller Höhe veranschlagt. Ob jedoch die Übergabe und Abrechnung im Jahr 2026 erfolgen wird, scheint fraglich. Aus dem LuKIFG sind 80.000 € für diese Anschaffung eingeplant.

Rettungsdienst (Produkt 12700000)

Spätestens mit der Indienststellung des MTW der Feuerwehr muss für die Unterbringung der Fahrzeuge der DRK-Bereitschaft eine neue Fahrzeughalle bereitstehen. Die Planungen für einen Anbau am Feuerwehrhaus Fahrenbach werden derzeit unter den Beteiligten abgestimmt. Die Kosten dürften im Rahmen von 150.000 € liegen und sind entsprechend im Jahr 2026 berücksichtigt. Hierfür sieht der Plan außerdem eine Förderung nach dem LuKIFG in Höhe von 140.000 € vor.

Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports

Zur Förderung der Sportvereine sind 2026 keine Investitionszuschüsse eingeplant. Bis auf Weiteres wird aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen lediglich die Abrechnung bereits beantragter und eingeplanter Maßnahmen aus den Vorjahren erfolgen.

Ortsentwicklung und –sanierung

Mit dem Satzungsbeschluss zum Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ in Fahrenbach und dem Erlass der Förderrichtlinien sind für private Maßnahmen entsprechende Mittel von 100.000 € bei erwarteten, anteiligen Landeszuschüssen von 60.000 € eingeplant. Für das Folgejahr ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € berücksichtigt.

Bei der Wasserversorgung (53300000) ist als Investition lediglich die Vermögensumlage an den Wasserzweckverband in Höhe von 316.000 € vorgesehen.

Für die Abwasserbeseitigung (53800000) ist die Vermögensumlage an den Abwasserzweckverband mit 5.000 € berücksichtigt (nach Abzug der Erstattung nicht erwirtschafteter Abschreibungen durch den Zweckverband).

Gemeindestraßen /-plätze (54100000)

Am Wanderbahnparkplatz soll ein Festplatzanschluss installiert werden. Hierfür stehen 5.500 € bereit.

Bürgerzentrum (57300810)

DGH Roborn (57300820)

DGH Trienz (57300830)

Beim Bürgerzentrum und den DGHs ist die Umrüstung der Saalbeleuchtung auf LED-Technik beabsichtigt. Die Gesamtinvestition wird 50.000 € kosten, die wiederum nach Abzug möglicher Förderungen für die Umrüstung und nach dem LuKIFG zu 100% finanziert werden soll.

TEILHAUSHALT 3 „ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT“

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

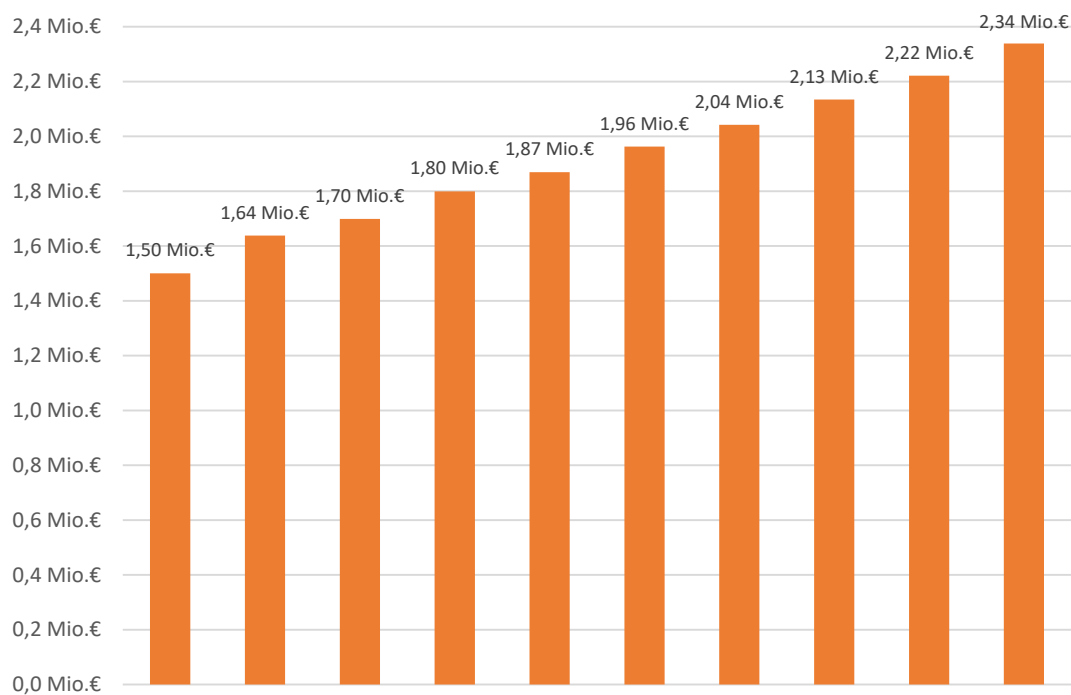
<i>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Abwicklung der Vorjahre

Grundlage zur Berechnung der Finanzzuweisungen 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 2026 ff.“ (Haushaltserlass). Der **Haushaltserlass** mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2029 wurde am **26.06.2025** 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 2025 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 **2026** mit insgesamt **8,518 Mrd. €** erwartet.



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EST-Anteil (in Mrd.€)	6,3731	6,9895	7,2501	7,6800	7,7950	8,1840	8,5180	8,9000	9,2630	9,7530
EST-Anteil Fahrenbach (in Mio.€)	1,500	1,638	1,699	1,799	1,869	1,963	2,043	2,134	2,221	2,339

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 **2026 2.042.616 €**.

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

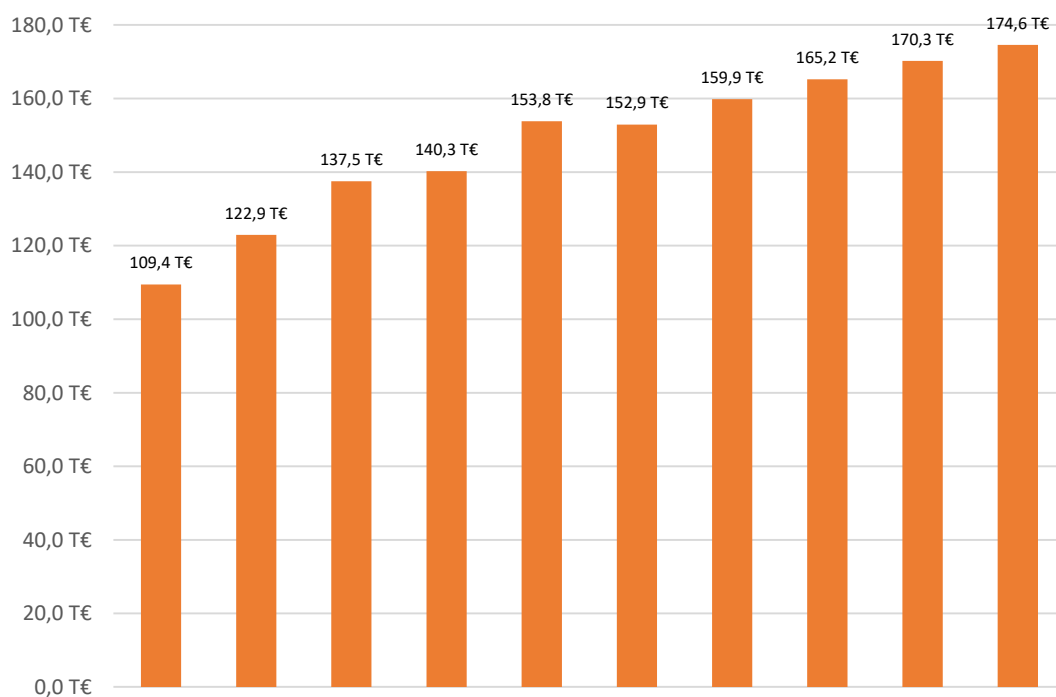
Jahre	2012-2014	2015-2017	2018-2020	2021-2023	2024-2026
ESt-Schlüsselzahl	0,0002399	0,0002288	0,0002354	0,0002343	0,000239800

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 ausbezahlt.

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 2026 **666,6 Mio. €** zufließen. Nach Multiplikation mit der Schlüsselzahl (s.o.) ergibt dies für Fahrenbach **2026** einen Betrag von ca. **159.851 €**.



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fam.-Leistungsausgl. (in Mio.€)	464,9	524,7	587,0	598,7	641,5	637,8	666,6	689,0	710,0	728,0
Fam.-Leistungsausgl. Fahrenbach (in T€)	109,4	122,9	137,5	140,3	153,8	152,9	159,9	165,2	170,3	174,6

Schlüsselzuweisungen

Die zur Ermittlung des Finanzbedarfs einer Kommune maßgebenden Kopfbeträge für Gemeinden mit weniger als dreitausend Einwohner werden mit **1.791 €** angenommen.

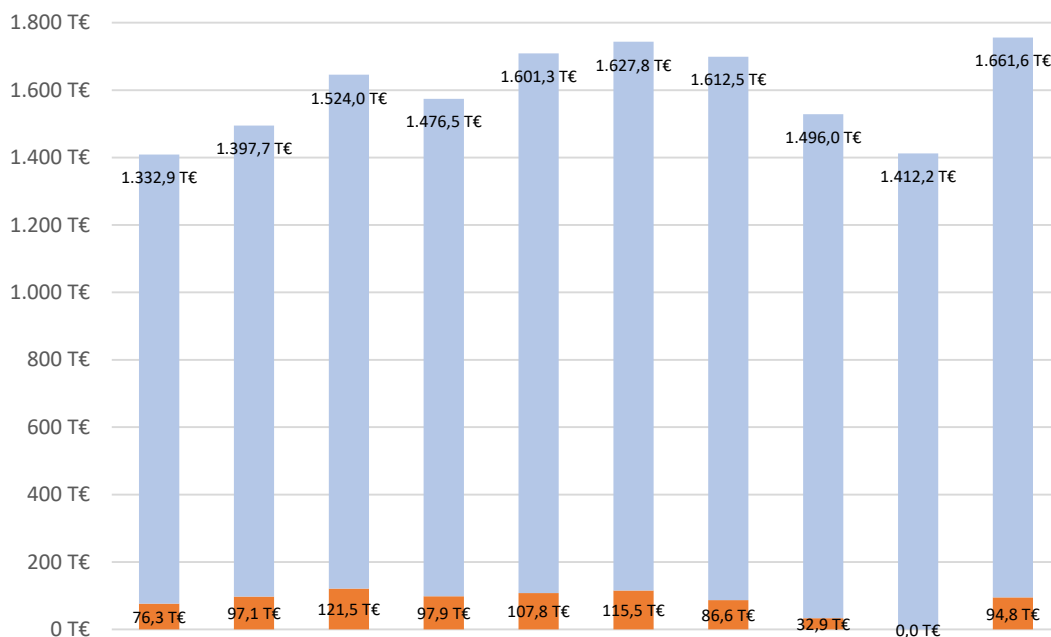
Der Kopfbetrag pro Einwohner multipliziert mit der Einwohnerzahl einer Gemeinde ergibt die sog. **“Bedarfsmesszahl”**, die der Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt wird; aus der Differenz zwischen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl werden dann die Schlüsselzuweisungen ermittelt.

Die auf Basis des Zensus 2022 fortgeschriebene Einwohnerzahl werden der Berechnung zu Grunde gelegt (2764 EW zum Stichtag 30.06.2025).

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 2026).

Fahrenbach erhält im Jahr 2026 **Schlüsselzuweisungen** im Umfang von **1.699.048€**.

Diese setzen sich zusammen aus Zuweisungen nach §5 Abs.2 FAG (nach mangelnder Steuerkraft) von ca. **1.612.465 €** und Mehrzuweisungen nach §5 Abs.3 FAG (wenn Steuerkraftmesszahl < 60% der Bedarfsmesszahl) bei ca. **86.583 €**.



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schlüsselzuweisungen (in T€)	1.332,9	1.397,7	1.524,0	1.476,5	1.601,3	1.627,8	1.612,5	1.496,0	1.412,2	1.661,6
Mehrzuweisungen (in T€)	76,3	97,1	121,5	97,9	107,8	115,5	86,6	32,9	0,0	94,8

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

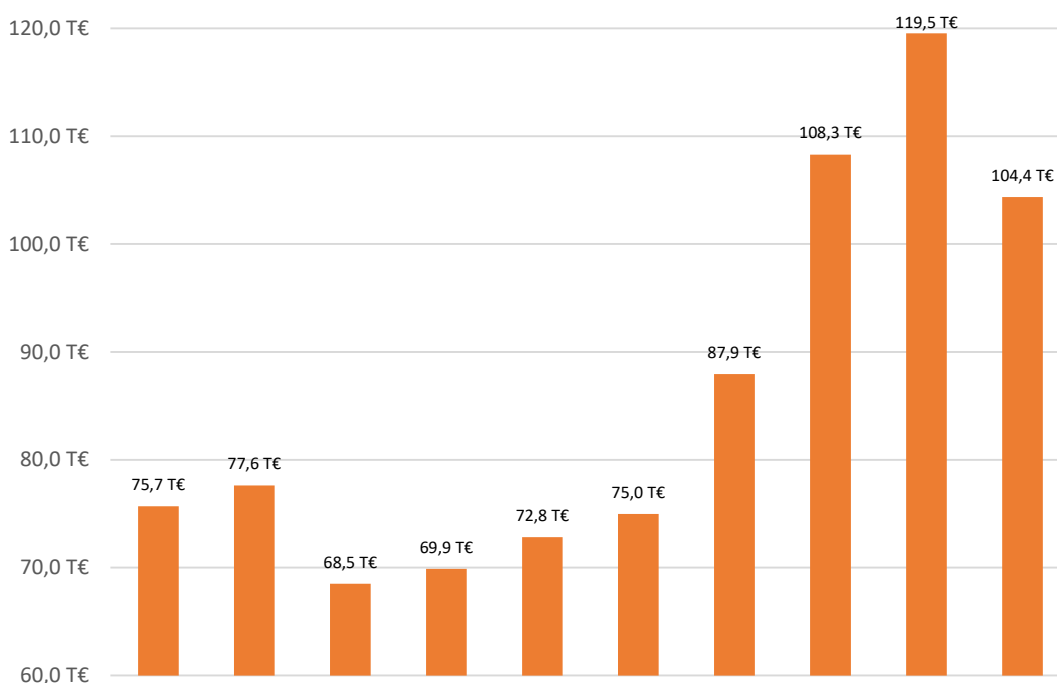
Mit der **Abschaffung der Gewerbesteuer** zum 31.12.1997 war das Ziel verbunden, die Reform mit einer substantiellen Verbesserung der Gemeindefinanzen zu verbinden. Die Gemeinden sollten einerseits einen angemessenen Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle erhalten. Andererseits wurde eine qualitative 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. 2026 werden die baden-württembergischen Kommunen am Umsatzsteueraufkommen mit **1,431 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. **87.946 €**.



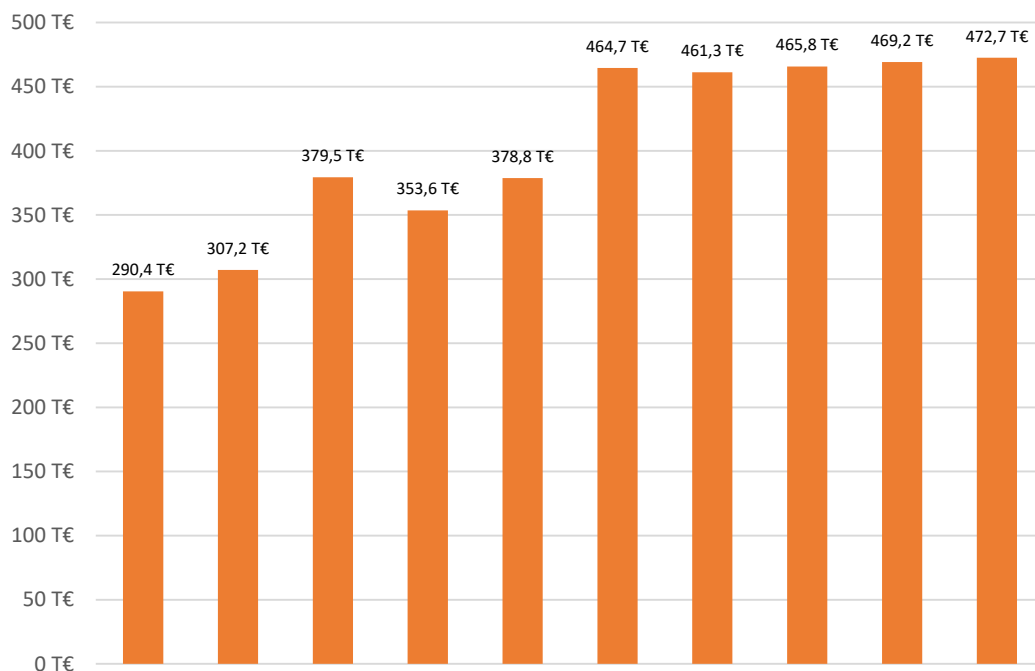
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
USt-Anteil (in Mio.€)	1.253,27	1.268,22	1.119,47	1.142,00	1.185,00	1.220,00	1.431,00	1.762,00	1.945,00	1.698,00
USt-Anteil Fahrenbach (in T€)	75,70	77,62	68,51	69,89	72,83	74,98	87,95	108,29	119,54	104,36

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 **2026** beträgt die kommunale Investitionspauschale voraussichtlich **150,00 €** 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 2026 **2.117 €**, in Fahrenbach sind es ca. 1.657 €. Daraus resultiert ein 15%iger Aufschlag auf die tatsächliche Einwohnerzahl, sodass sich für das Haushaltsjahr **2026** eine Kommunale Investitionspauschale von **461.265 €** ergibt.



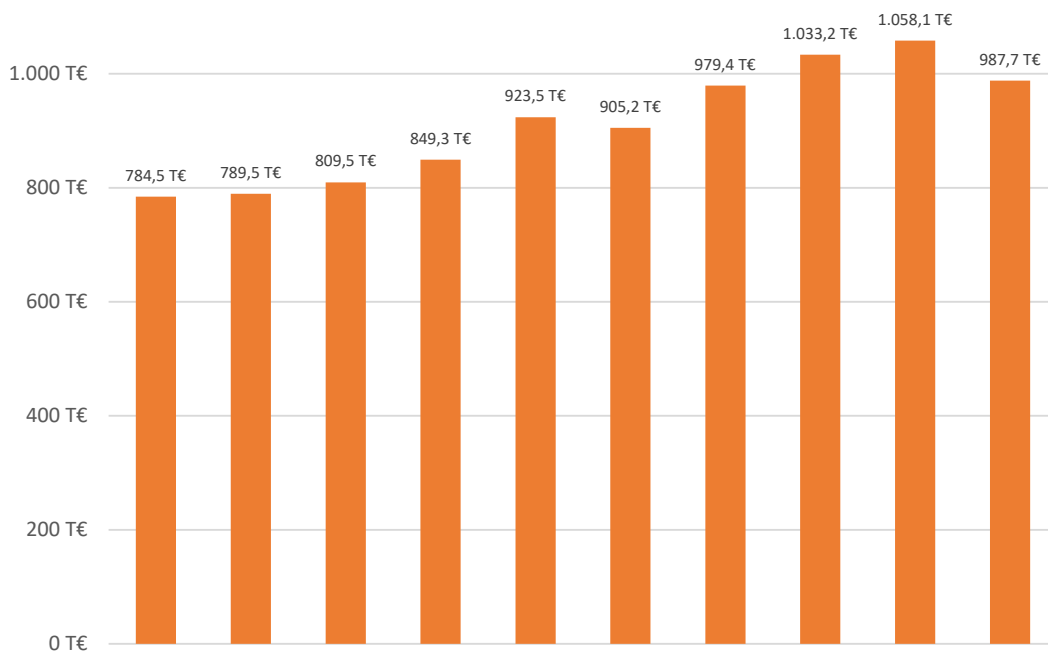
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
KIP pro EW (in €)	91,2	96,1	111,4	112,0	120,0	138,0	150,0	150,0	150,0	150,0
KIP Fahrenbach (in T€)	290,4	307,2	379,5	353,6	378,8	464,7	461,3	465,8	469,2	472,7

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 **2026** beim Mindestsatz von **22,10 %**. Er lag in der Vergangenheit stets auf dem Niveau des Mindestsatzes.

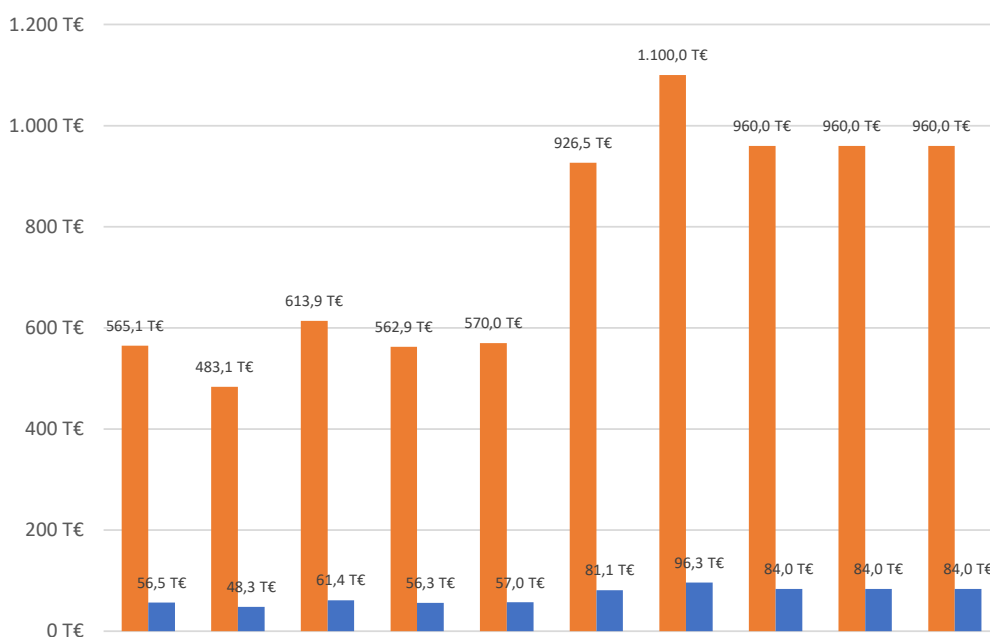
Daraus ergibt sich für **2026** eine Finanzausgleichsumlage von **979.417 €**.



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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€	784,47	789,50	809,51	849,25	923,54	905,20	979,42	1.033,21	1.058,13	987,69

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird unter Anwendung des Hebesatzes auf die Steuermessbeträge ermittelt. Seit 2020 beträgt der Hebesatz **35 v.H.**. Für die erwarteten Ist-Einnahmen bei der Gewerbsteuer würde die Gewerbsteuerumlage im Jahr 2026 **96.250 €** betragen.



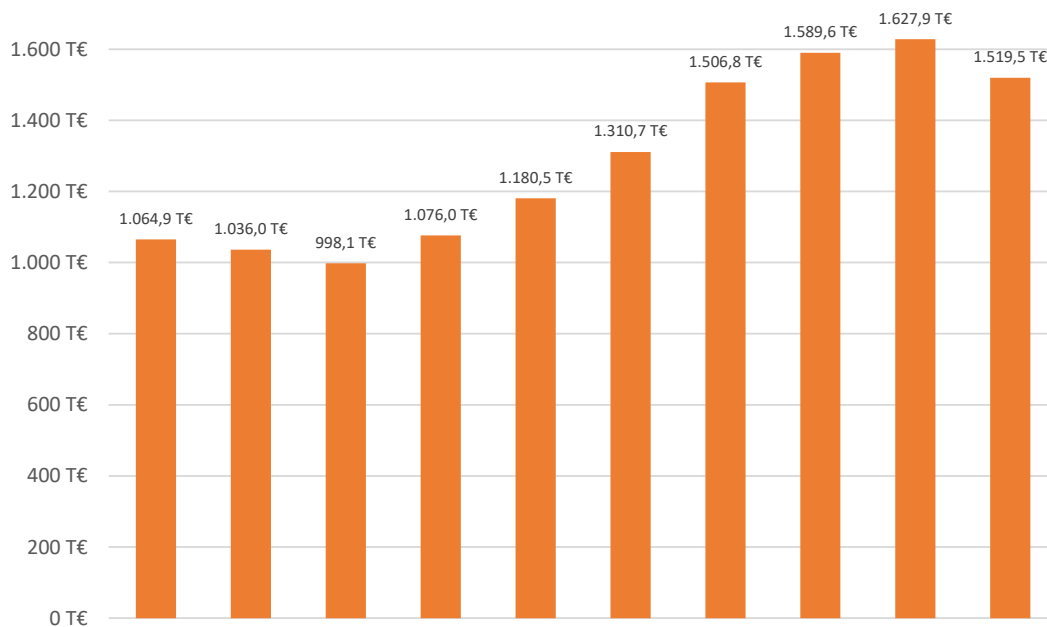
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hebesatz Gewerbsteuerumlage	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H
Gewerbsteuerumlage in T€	56,5	48,3	61,4	56,3	57,0	81,1	96,3	84,0	84,0	84,0
Gewerbsteuer in T€	565,1	483,1	613,9	562,9	570,0	926,5	1100,0	960,0	960,0	960,0
Hebesatz Gewerbsteuer	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	400 v.H

Zum 01.01.2025 der Hebesatz für die Gewerbsteuer von zuvor 350 v.H. auf 400 v.H. erhöht.

Kreisumlage

Nach der Erhöhung des Hebesatzes im vergangenen Jahr musste Hebesatz der Kreisumlage von zuvor 32,0 % auf **34,0 %** erhöht werden. Bemessungsgrundlage ist auch hier die Steuerkraftsumme (Steuerergebnisse plus Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2024).

Für die **Kreisumlage 2026** ergibt sich damit ein Betrag von **1.506.796 €**.



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hebesatz Kreisumlage	30,0%	29,0%	27,3%	28,0%	28,3%	32,0%	34,0%	34,0%	34,0%	34,0%
Kreisumlage in T€	1.064,9	1.036,0	998,1	1.076,0	1.180,5	1.310,7	1.506,8	1.589,6	1.627,9	1.519,5

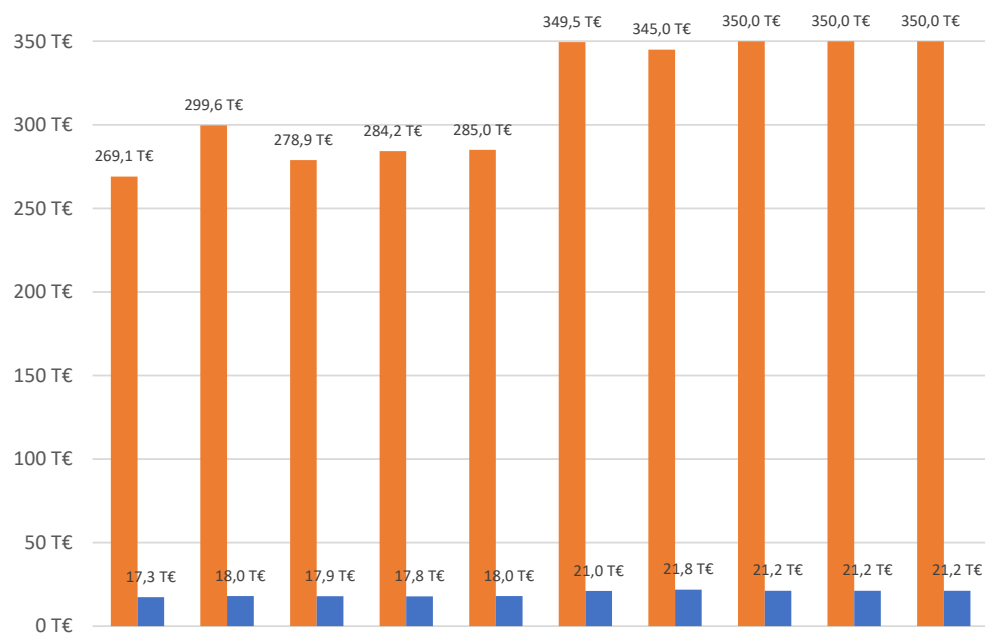
Gemeindesteuern

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 **21.800 €**, die Grundsteuer B mit **345.000 €** berücksichtigt. Nachfolgend wird die voraussichtliche Entwicklung seit 2020 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes dargestellt:

Die Gemeinde Fahrenbach hat im letzten Jahr wie zuvor mehrfach 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A in T€	17,3	18,0	17,9	17,8	18,0	21,0	21,8	21,2	21,2	21,2
Hebesatz Grundsteuer A	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	435 v.H
Grundsteuer B in T€	269,1	299,6	278,9	284,2	285,0	349,5	345,0	350,0	350,0	350,0
Hebesatz Grundsteuer B	340 v.H	340 v.H	340 v.H	340 v.H	340 v.H	495 v.H	495 v.H	495 v.H	495 v.H	495 v.H

Die per Bescheid für 2026 derzeit festgesetzten Gewerbesteuereinnahmen dienen als Grundlage für den Planansatz von **1.100.000 €** bei der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Einnahmen und Hebesätze ist im Diagramm bzw. der Datentabelle beim Punkt „Gewerbesteuerumlage“ dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum wurden jeweils die derzeit gültigen Vorauszahlungen eingeplant.

Die Produktgruppe 6120 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ beinhaltet die Zinsaufwendungen für Kredite mit 208.000 € 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 trotz aller Widrigkeiten im Jahr 2026 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von **93.886 €**, das der Ergebnismittelrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden soll.

Gleichzeitig ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **742.010 €**, der für Investitionen zur Verfügung steht.

Angesichts des Gemeindebudgets aus dem LuKIFG in Höhe von 1.779.904 €, von dem wiederum 2026 bereits 310.000 € für Maßnahmen eingesetzt werden sollen, konnte 2026 auf eine Kreditermächtigung verzichtet werden. Bei planmäßigem Haushaltsverlauf reduziert sich das LuKIFG-Budget zum Jahresende auf 1.469.904 € und die Darlehensstände bei einer Tilgung in Höhe von 314.050 € auf 6.220.904 €.

5. Schlussbemerkungen

Mittlerweile gerät Deutschland durch die vielfältigen, weltweiten Entwicklungen von einer Krise in die nächste und das ehe die turbulenten Auswirkungen vorheriger Herausforderungen auch nur halbwegs verkraftet werden konnten.

Dass im Jahr 2026 dennoch ein positives ordentliches Ergebnis zu erwarten ist, ist ausschließlich auf eingeplante Gewerbesteuer-Rekordeinnahmen von 1.100.000 € zurückzuführen. Angesichts der allgemeinen Preissteigerungen der letzten Jahre und der notwendigen Erhöhung der Kreisumlage verbleibt selbst in diesem Jahr davon kein merklicher Anteil im Gemeindehaushalt. Ein Blick in die Finanzplanungsjahre 2027-2029 verdeutlicht die Misere, in der sich auch die Gemeinde Fahrenbach befindet:

Durch die Finanzausgleichssystematik führen die vergangenen, mit Blick auf die örtlichen Steuern erfreulich positiv verlaufenen Jahre zu höheren Umlagezahlungen bei gleichzeitig sinkenden Zuweisungen. So waren es in den Vorjahren beim Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen“ stets positive „Salden“ von meist deutlich über 200.000 € (2026: ca. 390.000 €), die für die jährliche Aufgabenerfüllung verfügbar waren. Trotz weiterhin mit 960.000 € auf sehr hohem Niveau geplanter Gewerbesteuereinnahmen wird sich dieser Betrag im Finanzplanungszeitraum jeweils deutlich reduzieren:

2027:	ca.	81.900 €
2028:	ca.	8.700 €
2029:	ca.	283.600 €

Dementsprechend ergeben sich auch negative Ergebnisse im Ergebnishaushalt von

2027:	ca.	-358.000 €
2028:	ca.	-399.000 €
2029:	ca.	-78.000 €

Entsprechend dramatisch verringern sich die Spielräume für Investitionen. Diese sind im gesamten Finanzplanungszeitraum mit 0 € berücksichtigt. Das heißt:

Alle notwendigen Investitionen (u.a. auch die Investitionsumlagen der beiden Zweckverbände) müssten -falls zulässig- über das LuKIFG finanziert werden, um ohne weitere Kreditaufnahmen auszukommen.

Ohne eine spürbare und andauernde Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird man also trotz vor Ort guter Steuereinnahmen in absehbarer Zeit nicht mehr in der Lage sein, neue Investitionen anzugehen. Doch ohne eine geopolitische Normalisierung ist diese herbeigesehnte Verbesserung ein unwahrscheinliches Szenario.

Schon im Laufe dieses Jahres sollte sich der Gemeinderat daher zusammen mit der Verwaltung damit befassen, ein Handlungskonzept mit priorisierten Maßnahmen im Hinblick auf weitere, drohende Verschlechterungen der Haushaltsslage bzw. die schon jetzt zu erwartenden Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum vorzubereiten.

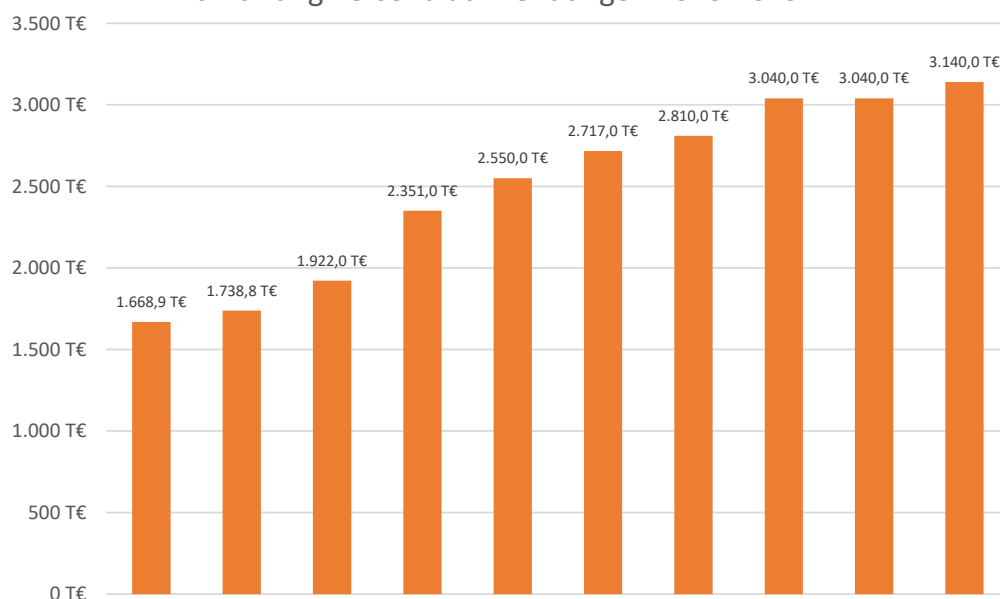
Fahrenbach, im April 2026

gez.
Jens Wittmann
Bürgermeister

gez.
Thomas Breitingner
Gemeindekämmerer

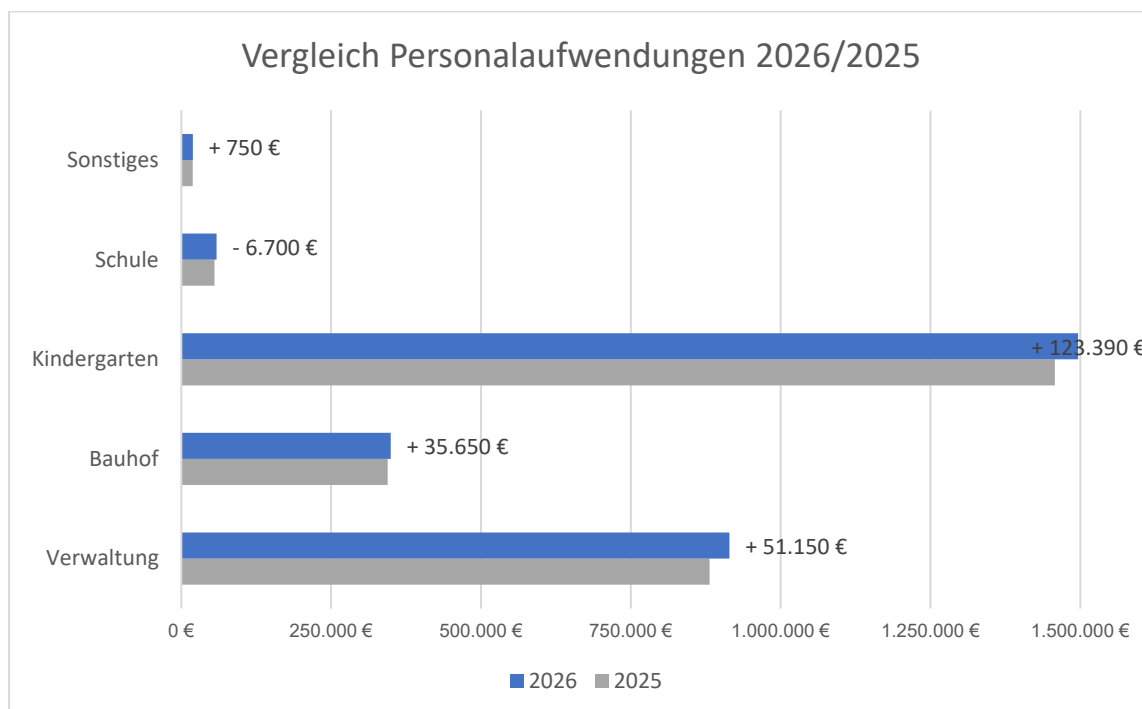
Schaubilder

Entwicklung Personalaufwendungen 2020-2029

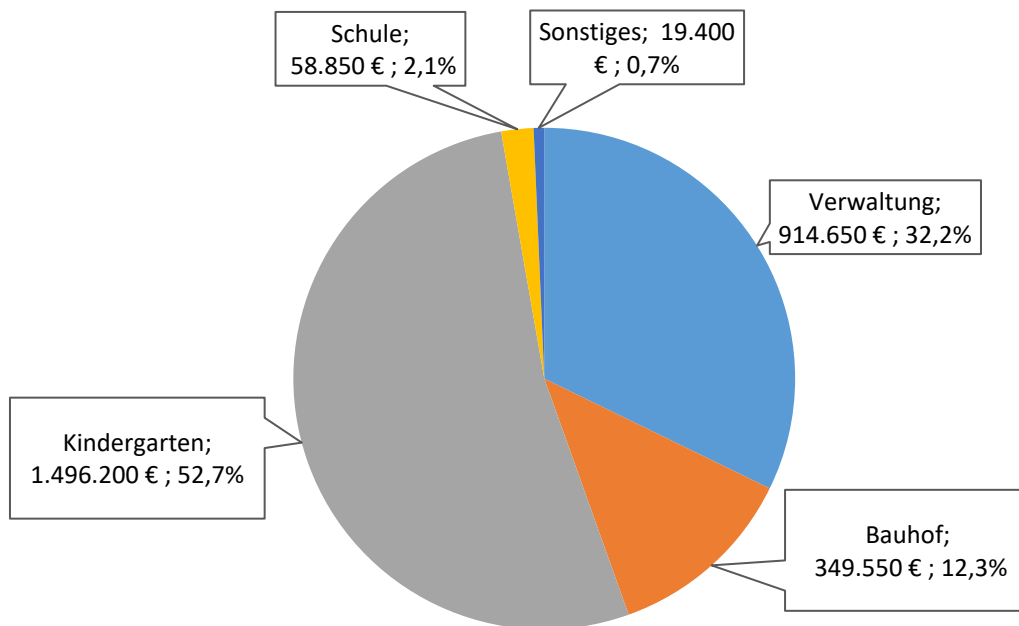


Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen (in T€)	1.668,9	1.738,8	1.922,0	2.351,0	2.550,0	2.717,0	2.810,0	3.040,0	3.040,0	3.140,0

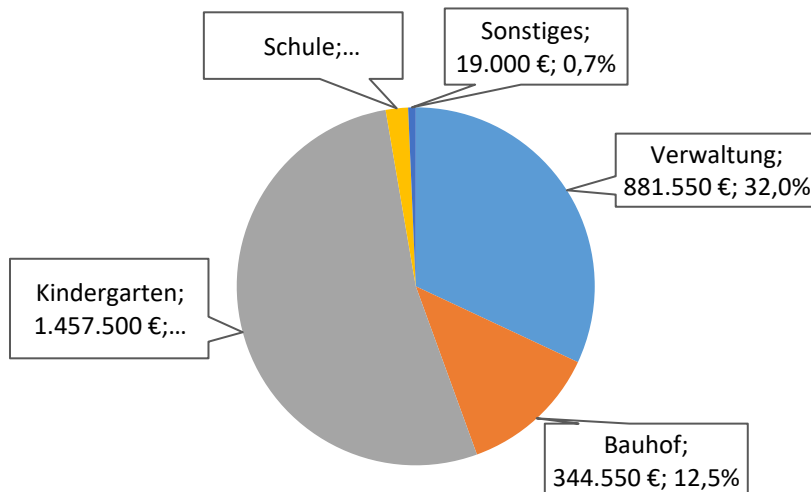
Vergleich Personalaufwendungen 2026/2025



Aufteilung Personalaufwand 2026



Aufteilung Personalaufwand 2025



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnis- / Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.117.907,67	3.237.295	3.778.913
		30110000 Grundsteuer A	18.019,36	21.000	21.800
		30120000 Grundsteuer B	287.304,99	350.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	709.569,89	670.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.864.235,57	1.947.176	2.042.616
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.397,36	72.275	87.946
		30320000 Hundesteuer	16.956,50	23.900	21.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	150.424,00	152.944	159.851
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.743.314,46	2.725.714	2.727.263
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.992,00	1.739.846	1.699.048
		31111000 4FAG Investitionspauschale	372.012,40	463.508	461.265
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	673.310,06	518.860	563.450
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	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	1.355.877,22	1.491.031	1.562.737
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.802,50	19.900	29.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.275.898,72	1.406.131	1.460.837
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	50.176,00	65.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.563,59	200.948	215.508
		34110000 Mieten und Pachten	46.826,04	53.500	51.060
		34113000 Jagdpacht	5.328,95	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	778,48	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.803,03	81.000	81.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	53.776,29	62.048	79.048
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50,80	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.031,81	114.152	86.252

Gemeinde Fahrenbach Gesamtergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	34.231,62	28.800	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.486,48	5.852	2.152
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.261,37	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.564,60	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.677,74	44.700	46.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.103,87	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	508,83	1.500	1.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.509,22	14.000	14.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.894,53	72.800	70.800
		35110000 Konzessionsabgaben	61.023,15	67.000	65.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.165,33	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	650,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.400,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.655,96	5.800	5.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.548.693,15	8.093.440	8.692.973
12	-	Personalaufwendungen	2.541.860,09-	2.717.700-	2.797.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	337.486,90-	346.700-	364.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.531.278,15-	1.632.300-	1.678.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.125,56-	118.900-	117.900-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	99.161,83-	104.500-	109.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120.810,43-	139.400-	137.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	331.061,22-	362.800-	377.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.896,00-	13.100-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.352,20-	923.780-	1.039.910-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0

Gemeinde Fahrenbach Gesamtergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128.638,86-	150.700-	154.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.079,06-	10.200-	8.200-
	42120040 Verkehrssicherungspflicht	4.200,30-	0	2.300-
	42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	27.626,55-	51.000-	48.500-
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.821,40-	15.000-	15.000-
	42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	10.202,83-	26.010-	26.530-
	42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	135.256,68-	74.300-	75.800-
	42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	16.381,81-	22.000-	26.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.930,11-	20.000-	27.100-
	42310000 Mieten und Pachten	63.067,66-	36.200-	46.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	263,22-	5.200-	5.200-
	42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	21.889,31-	24.000-	26.000-
	42410070 Kulturen / Bestandspflege	1.994,38-	7.900-	8.000-
	42410080 Forstschutz	780,35-	1.500-	2.000-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	36.601,77-	5.000-	24.500-
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	11.655,00-	27.000-	20.500-
	42410400 Aufwand f. Strom	138.773,17-	90.100-	129.400-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	21.447,37-	5.900-	19.600-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	90.751,78-	89.900-	93.200-
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	18.900,81-	9.350-	18.850-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.611,19-	2.600-	3.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.440,82-	29.500-	29.500-
	42610000 Aus- u. Fortbildung	20.932,49-	18.200-	18.200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	8.524,87-	5.900-	5.900-
	42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	772,50-	1.000-	1.000-
	42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0
	42690000 Sonstige Personalausgaben	8.310,45-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136.896,03-	118.600-	112.700-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	7.869,28-	1.700-	1.700-

Gemeinde Fahrenbach Gesamtergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42711000 Aufwendungen für EDV	59.615,38-	55.120-	70.680-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	7.022,36-	3.400-	3.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.228,14-	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	5.165,61-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	7.700,66-	0	0
15	- Abschreibungen	0,23-	952.247-	884.124-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	952.247-	884.124-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.561,19-	220.500-	208.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.501,93-	220.000-	208.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.059,26-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	2.365.351,88-	2.475.881-	2.783.813-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
	43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.560,35-	1.600-	1.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	124,32-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	179.219,48-	196.750-	196.750-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	68.037,38-	58.625-	96.250-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	928.950,70-	905.204-	979.417-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.187.459,65-	1.310.702-	1.506.796-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.268,65-	827.400-	885.340-
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.503,92-	2.500-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.092,80-	33.350-	33.650-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.114,37-	5.500-	5.500-
	44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
	44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	49,76-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.813,86-	11.900-	11.900-
	44292000 Rechts- u. Beratungskosten	23.559,19-	22.000-	22.000-

Gemeinde Fahrenbach Gesamtergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Mitgliedsbeiträge	37.806,63-	37.450-	36.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.543,92-	27.050-	29.550-
	44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	0,00	5.000-	5.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	5.438,14-	4.250-	4.250-
	44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	24.218,02-	25.000-	25.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.899,78-	4.600-	4.600-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	12.363,12-	8.050-	8.050-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.462,86-	44.300-	45.700-
	44412000 Versicherungen	42.095,07-	32.860-	35.140-
	44510000 Erstattungen Land	17.238,88-	15.600-	19.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.275,66-	83.800-	56.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	444.802,65-	424.390-	500.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.887,08-	32.000-	32.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.959,94-	3.000-	3.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	143,00-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.011.394,24-	8.117.508-	8.599.087-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.298,91	24.068-	93.886
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	537.298,91	24.068-	93.886
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	93.886-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	93.886-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	24.068-	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	24.068-	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.237.295	3.778.913	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.800	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	350.000	345.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	670.000	1.100.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.947.176	2.042.616	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	72.275	87.946	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	23.900	21.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	152.944	159.851	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.725.714	2.727.263	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.739.846	1.699.048	0
		61111000 4FAG Investitionspauschale	0,00	463.508	461.265	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	518.860	563.450	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.491.031	1.562.737	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	19.900	29.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.406.131	1.460.837	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	65.000	72.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.948	215.508	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	53.500	51.060	0
		64113000 Jagdpacht	0,00	3.300	3.300	0
		64114000 Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	81.000	81.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	62.048	79.048	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.152	86.252	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	28.800	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.852	2.152	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.800	10.800	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	44.700	46.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.500	15.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	14.000	14.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	72.800	70.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	67.000	65.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.857.440	8.456.973	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.717.700-	2.797.400-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	346.700-	364.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.632.300-	1.678.300-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	118.900-	117.900-	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	0,00	104.500-	109.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	139.400-	137.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	362.800-	377.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	13.100-	13.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	923.780-	1.039.910-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	150.700-	154.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	10.200-	8.200-	0
		72120040 Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	2.300-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	51.000-	48.500-	0
	72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	15.000-	15.000-	0
	72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	0,00	26.010-	26.530-	0
	72128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	0,00	74.300-	75.800-	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	22.000-	26.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	27.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	36.200-	46.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.200-	5.200-	0
	72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	0,00	24.000-	26.000-	0
	72410070 Kulturen / Bestandspflege	0,00	7.900-	8.000-	0
	72410080 Forstschutz	0,00	1.500-	2.000-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	5.000-	24.500-	0
	72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	27.000-	20.500-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	90.100-	129.400-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	5.900-	19.600-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	89.900-	93.200-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	9.350-	18.850-	0
	72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600-	3.350-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	29.500-	29.500-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung	0,00	18.200-	18.200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	5.900-	5.900-	0
	72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheit st.	0,00	1.000-	1.000-	0
	72613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0
	72690000 Sonstige Personalausgaben	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	118.600-	112.700-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	1.700-	1.700-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	55.120-	70.680-	0
	72718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	3.400-	3.400-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.500-	7.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	9.000-	9.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	220.500-	208.500-	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0,00	220.000-	208.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.475.881-	2.783.813-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	0
	73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	1.600-	1.600-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	196.750-	196.750-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	58.625-	96.250-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	905.204-	979.417-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.310.702-	1.506.796-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	827.400-	885.340-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.500-	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	33.350-	33.650-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	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	11.900-	11.900-	0
	74292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	22.000-	22.000-	0
	74294000 Mtgliedsbeiträge	0,00	37.450-	36.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	27.050-	29.550-	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	0,00	5.000-	5.000-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	4.250-	4.250-	0
	74313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	25.000-	25.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.600-	4.600-	0
	74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	8.050-	8.050-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	44.300-	45.700-	0
	74412000 Versicherungen	0,00	32.860-	35.140-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	15.600-	19.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	83.800-	56.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	424.390-	500.000-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	32.000-	32.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.165.261-	7.714.963-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	692.179	742.010	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.500	403.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	330.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	42.500	73.000	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.500	403.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	150.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000-	390.500-	100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000-	80.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	25.000-	110.000-	100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.200-	130.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	37.200-	130.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	461.000-	321.000-	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	411.000-	321.000-	0
		78510000 Ausz. Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	50.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000-	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	27.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	985.200-	941.500-	100.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	942.700-	538.500-	100.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	250.521-	203.510	100.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	329.500-	314.050-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	329.500-	314.050-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	170.500	314.050-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	80.021-	110.540-	100.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.369.856	2.102.782	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.369.856	2.102.782	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.237.295	3.778.913	3.762.831	3.866.161	3.972.799
		30110000 Grundsteuer A	21.000	21.800	21.200	21.200	21.200
		30120000 Grundsteuer B	350.000	345.000	350.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	670.000	1.100.000	960.000	960.000	960.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.947.176	2.042.616	2.134.220	2.221.267	2.338.769
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.275	87.946	108.289	119.536	104.356
		30320000 Hundesteuer	23.900	21.700	23.900	23.900	23.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	152.944	159.851	165.222	170.258	174.574
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.725.714	2.727.263	2.618.152	2.534.868	2.683.072
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.739.846	1.699.048	1.528.902	1.412.168	1.526.922
		31111000 4FAG Investitionszuschüsse	463.508	461.265	465.750	469.200	472.650
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	518.860	563.450	620.000	650.000	680.000
		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	1.491.031	1.562.737	1.575.000	1.601.000	1.627.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.900	29.900	30.000	31.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.406.131	1.460.837	1.470.000	1.490.000	1.510.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	65.000	72.000	75.000	80.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.948	215.508	210.400	210.400	304.400
		34110000 Mieten und Pachten	53.500	51.060	55.000	55.000	150.000
		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	81.000	81.000	81.000	81.000	80.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	62.048	79.048	70.000	70.000	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.152	86.252	93.800	98.000	103.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	28.800	3.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.852	2.152	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.800	10.800	10.800	12.000	14.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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	46.300	46.000	47.000	48.000
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	70.800	81.000	84.000	86.000
		35110000 Konzessionsabgaben	67.000	65.000	75.000	78.000	80.000
		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	8.093.440	8.692.973	8.592.683	8.645.929	9.027.771
12	-	Personalaufwendungen	2.717.700-	2.797.400-	3.000.000-	3.000.000-	3.100.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	3.000.000-	3.000.000-	3.100.000-
		40110000 Beamte	346.700-	364.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.632.300-	1.678.300-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	118.900-	117.900-	0	0	0
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	104.500-	109.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.400-	137.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	362.800-	377.300-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.100-	13.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.780-	1.039.910-	1.050.000-	1.055.000-	1.060.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	1.050.000-	1.055.000-	1.060.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	150.700-	154.100-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.200-	8.200-	0	0	0
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	0	2.300-	0	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	51.000-	48.500-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000-	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	26.010-	26.530-	0	0	0
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	74.300-	75.800-	0	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	22.000-	26.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	27.100-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	36.200-	46.200-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.200-	5.200-	0	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	24.000-	26.000-	0	0	0
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	7.900-	8.000-	0	0	0
		42410080 Forstschutz	1.500-	2.000-	0	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	5.000-	24.500-	0	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	27.000-	20.500-	0	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	90.100-	129.400-	0	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.900-	19.600-	0	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	89.900-	93.200-	0	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	9.350-	18.850-	0	0	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600-	3.350-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.500-	29.500-	0	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	18.200-	18.200-	0	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	5.900-	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	118.600-	112.700-	0	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.700-	1.700-	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	55.120-	70.680-	0	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	3.400-	3.400-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	9.000-	9.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	952.247-	884.124-	900.000-	920.000-	920.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	952.247-	884.124-	900.000-	920.000-	920.000-
		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	220.500-	208.500-	199.500-	190.500-	181.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	220.000-	208.000-	199.500-	190.500-	181.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.475.881-	2.783.813-	2.911.371-	2.979.824-	2.934.754-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-	1.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.750-	196.750-	200.000-	205.000-	210.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.625-	96.250-	84.000-	84.000-	84.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	905.204-	979.417-	1.033.213-	1.058.131-	1.038.406-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.310.702-	1.506.796-	1.589.558-	1.627.893-	1.597.548-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.400-	885.340-	890.000-	900.000-	910.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	890.000-	900.000-	910.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	3.000-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.350-	33.650-	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	37.450-	36.400-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.050-	29.550-	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.000-	5.000-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.250-	4.250-	0	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	25.000-	25.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.600-	4.600-	0	0	0
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	8.050-	8.050-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.300-	45.700-	0	0	0
		44412000 Versicherungen	32.860-	35.140-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	15.600-	19.100-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.800-	56.700-	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	424.390-	500.000-	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

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.117.508-	8.599.087-	8.950.871-	9.045.324-	9.106.254-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.068-	93.886	358.188-	399.395-	78.483-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	24.068-	93.886	358.188-	399.395-	78.483-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	93.886-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	93.886-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.068-	0	358.188	337.150	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	24.068-	0	358.188	337.150	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	62.245	78.483
		82071000 Verlustvortrag	0	0	0	62.245	78.483

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.237.295	3.778.913	3.762.831	3.866.161	3.972.799
		60110000 Grundsteuer A	21.000	21.800	21.200	21.200	21.200
		60120000 Grundsteuer B	350.000	345.000	350.000	350.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	670.000	1.100.000	960.000	960.000	960.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.947.176	2.042.616	2.134.220	2.221.267	2.338.769
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.275	87.946	108.289	119.536	104.356
		60320000 Hundesteuer	23.900	21.700	23.900	23.900	23.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	152.944	159.851	165.222	170.258	174.574
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725.714	2.727.263	2.618.152	2.534.868	2.683.072
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.739.846	1.699.048	1.528.902	1.412.168	1.526.922
		61111000 4FAG Investitionspauschale	463.508	461.265	465.750	469.200	472.650
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	518.860	563.450	620.000	650.000	680.000
		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	1.491.031	1.562.737	1.575.000	1.601.000	1.627.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.900	29.900	30.000	31.000	32.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.406.131	1.460.837	1.470.000	1.490.000	1.510.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	65.000	72.000	75.000	80.000	85.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.948	215.508	210.400	210.400	304.400
		64110000 Mieten und Pachten	53.500	51.060	55.000	55.000	150.000
		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	81.000	81.000	81.000	81.000	80.000
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	62.048	79.048	70.000	70.000	70.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.152	86.252	93.800	98.000	103.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	28.800	3.000	5.000	5.000	5.000
		64810000 Erstattungen vom Land	5.852	2.152	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.800	10.800	10.800	12.000	14.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.700	46.300	46.000	47.000	48.000
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	70.800	81.000	84.000	86.000
		65110000 Konzessionsabgaben	67.000	65.000	75.000	78.000	80.000
		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	7.857.440	8.456.973	8.356.683	8.409.929	8.791.771
10	-	Personalauszahlungen	2.717.700-	2.797.400-	3.000.000-	3.000.000-	3.100.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	3.000.000-	3.000.000-	3.100.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	346.700-	364.000-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.632.300-	1.678.300-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	118.900-	117.900-	0	0	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	104.500-	109.300-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	139.400-	137.500-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	362.800-	377.300-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	13.100-	13.100-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.780-	1.039.910-	1.050.000-	1.055.000-	1.060.000-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.050.000-	1.055.000-	1.060.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	150.700-	154.100-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.200-	8.200-	0	0	0
		72120040 Verkehrssicherungspflicht	0	2.300-	0	0	0
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	51.000-	48.500-	0	0	0
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000-	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	26.010-	26.530-	0	0	0
		72128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	74.300-	75.800-	0	0	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	22.000-	26.000-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.000-	27.100-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	36.200-	46.200-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200-	5.200-	0	0	0
		72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	24.000-	26.000-	0	0	0
		72410070 Kulturen / Bestandspflege	7.900-	8.000-	0	0	0
		72410080 Forstschutz	1.500-	2.000-	0	0	0
		72410100 Aufwand f. Heizöl	5.000-	24.500-	0	0	0
		72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	27.000-	20.500-	0	0	0
		72410400 Aufwand f. Strom	90.100-	129.400-	0	0	0
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.900-	19.600-	0	0	0
		72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	89.900-	93.200-	0	0	0
		72410700 Abfallbeseitigungskosten	9.350-	18.850-	0	0	0
		72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600-	3.350-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.500-	29.500-	0	0	0
		72610000 Aus-u. Fortbildung	18.200-	18.200-	0	0	0
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	5.900-	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.	118.600-	112.700-	0	0	0
		72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.700-	1.700-	0	0	0
		72711000 Aufwendungen für EDV	55.120-	70.680-	0	0	0
		72718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	3.400-	3.400-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	0	0	0
		72750000 Lernmittel	9.000-	9.000-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	220.500-	208.500-	199.500-	190.500-	181.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	220.000-	208.000-	199.500-	190.500-	181.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.475.881-	2.783.813-	2.911.371-	2.979.824-	2.934.754-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.600-	1.600-	1.600-	1.800-	1.800-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	196.750-	196.750-	200.000-	205.000-	210.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	58.625-	96.250-	84.000-	84.000-	84.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	905.204-	979.417-	1.033.213-	1.058.131-	1.038.406-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.310.702-	1.506.796-	1.589.558-	1.627.893-	1.597.548-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	827.400-	885.340-	890.000-	900.000-	910.000-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	890.000-	900.000-	910.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.500-	3.000-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.350-	33.650-	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 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	37.450-	36.400-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.050-	29.550-	0	0	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.000-	5.000-	0	0	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.250-	4.250-	0	0	0
		74313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	25.000-	25.000-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.600-	4.600-	0	0	0
		74319000 Büro-/Bastelbedarf	8.050-	8.050-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	44.300-	45.700-	0	0	0
		74412000 Versicherungen	32.860-	35.140-	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	15.600-	19.100-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.800-	56.700-	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	424.390-	500.000-	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	7.165.261-	7.714.963-	8.050.871-	8.125.324-	8.186.254-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	692.179	742.010	305.812	284.605	605.517
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	403.000	60.000	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	330.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	42.500	73.000	60.000	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	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	42.500	403.000	60.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	100.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000-	100.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	390.500-	100.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	200.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	135.000-	80.500-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	110.000-	100.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.200-	130.000-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.200-	130.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	461.000-	321.000-	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	411.000-	321.000-	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	27.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.200-	941.500-	100.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	942.700-	538.500-	40.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250.521-	203.510	265.812	284.605	605.517
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	0	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	329.500-	314.050-	317.500-	304.500-	299.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	329.500-	314.050-	317.500-	304.500-	299.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	170.500	314.050-	317.500-	304.500-	299.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	80.021-	110.540-	51.688-	19.895-	305.817
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.369.856	2.102.782	292.242	240.554	220.739
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.369.856	2.102.782	292.242	240.554	220.739

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	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	480,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.169,72	22.600	20.160
		34110000 Mieten und Pachten	28.118,92	22.500	20.060
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50,80	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071,37	11.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.261,37	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85,82	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.068,98	3.800	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.165,33	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	650,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.400,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,56	3.800	3.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.875,89	38.900	36.460
12	-	Personalaufwendungen	1.045.342,14-	968.050-	1.019.050-
		40110000 Beamte	279.601,40-	286.800-	323.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	436.777,37-	359.300-	365.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.351,84-	97.100-	96.100-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	99.161,83-	104.500-	109.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.475,83-	30.800-	30.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.333,87-	79.800-	84.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.640,00-	9.750-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.129,79-	124.600-	183.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.559,71-	6.700-	9.600-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.636,96-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.877,96-	5.500-	9.500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.283,19-	1.000-	9.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,96-	4.700-	4.700-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	21.689,08-	0	6.500-
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	890,64-	0	3.500-
	42410400 Aufwand f. Strom	30.810,30-	5.500-	29.500-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.483,28-	1.000-	5.050-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	83,30-	0	0
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	7.806,98-	4.500-	9.400-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	70,11-	0	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.880,95-	20.000-	20.000-
	42610000 Aus-u. Fortbildung	5.476,74-	4.200-	4.200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	964,39-	900-	900-
	42690000 Sonstige Personalausgaben	3.083,30-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.960,70-	29.900-	21.900-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	4.698,18-	1.000-	1.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	34.728,70-	32.200-	41.200-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	5.312,32-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	733,04-	0	0
15	- Abschreibungen	0,23-	68.782-	68.553-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.782-	68.553-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.059,26-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.059,26-	0	0
17	- Transferaufwendungen	200,00-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.225,24-	148.100-	151.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.498,92-	2.500-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.032,80-	23.000-	23.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.114,37-	5.500-	5.500-
	44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
	44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	49,76-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,43-	1.500-	1.500-
	44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Mitgliedsbeiträge	3.994,01-	4.100-	4.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.699,34-	11.900-	11.900-
	44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	0,00	5.000-	5.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.920,63-	2.700-	2.700-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	17.673,96-	19.300-	19.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.687,63-	4.000-	4.000-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.437,34-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.210,85-	17.600-	18.000-
	44412000 Versicherungen	19.529,20-	18.200-	20.450-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.097,00-	3.300-	3.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	143,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.340.956,66-	1.309.532-	1.422.803-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.301.080,77-	1.270.632-	1.386.343-
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	1.301.080,77-	836.307-	952.018-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	38.900	36.460	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	22.500	20.060	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.800	10.800	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	3.800	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.240.750-	1.354.250-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	286.800-	323.400-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	359.300-	365.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	97.100-	96.100-	0
	70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	0,00	104.500-	109.300-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	30.800-	30.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	79.800-	84.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9.750-	9.750-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	6.700-	9.600-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	0	0	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	5.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	9.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	9.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700-	4.700-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	0	6.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnittel	0,00	0	3.500-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	5.500-	29.500-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	5.050-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	4.500-	9.400-	0
	72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.000-	20.000-	0
	72610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	4.200-	4.200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	900-	900-	0
	72690000 Sonstige Personalausgaben	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	29.900-	21.900-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	32.200-	41.200-	0
	72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	2.500-	2.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.500-	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	23.000-	23.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	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	0,00	4.100-	4.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.900-	11.900-	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	0,00	5.000-	5.000-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	2.700-	2.700-	0
	74313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	19.300-	19.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-	0
	74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	3.500-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	17.600-	18.000-	0
	74412000 Versicherungen	0,00	18.200-	20.450-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.300-	3.300-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.201.850-	1.317.790-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	60.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	5.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000-	105.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000-	45.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.307.850-	1.362.790-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	480,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.169,72	22.600	20.160
		34110000 Mieten und Pachten	28.118,92	22.500	20.060
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,80	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071,37	11.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.261,37	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85,82	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.068,98	3.800	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.165,33	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	650,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.400,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,56	3.800	3.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.875,89	38.900	36.460
12	-	Personalaufwendungen	1.045.342,14-	968.050-	1.019.050-
		40110000 Beamte	279.601,40-	286.800-	323.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	436.777,37-	359.300-	365.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.351,84-	97.100-	96.100-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	99.161,83-	104.500-	109.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.475,83-	30.800-	30.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.333,87-	79.800-	84.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.640,00-	9.750-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.129,79-	124.600-	183.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.559,71-	6.700-	9.600-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.636,96-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.877,96-	5.500-	9.500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.283,19-	1.000-	9.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,96-	4.700-	4.700-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	21.689,08-	0	6.500-
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	890,64-	0	3.500-
	42410400 Aufwand f. Strom	30.810,30-	5.500-	29.500-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.483,28-	1.000-	5.050-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	83,30-	0	0
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	7.806,98-	4.500-	9.400-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	70,11-	0	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.880,95-	20.000-	20.000-
	42610000 Aus-u. Fortbildung	5.476,74-	4.200-	4.200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	964,39-	900-	900-
	42690000 Sonstige Personalausgaben	3.083,30-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.960,70-	29.900-	21.900-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	4.698,18-	1.000-	1.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	34.728,70-	32.200-	41.200-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	5.312,32-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	733,04-	0	0
15	- Abschreibungen	0,23-	68.782-	68.553-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.782-	68.553-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.059,26-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.059,26-	0	0
17	- Transferaufwendungen	200,00-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.225,24-	148.100-	151.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.498,92-	2.500-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.032,80-	23.000-	23.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.114,37-	5.500-	5.500-
	44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
	44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	49,76-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,43-	1.500-	1.500-
	44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	22.000-	22.000-
	44294000 Mitgliedsbeiträge	3.994,01-	4.100-	4.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.699,34-	11.900-	11.900-
	44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	0,00	5.000-	5.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.920,63-	2.700-	2.700-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	17.673,96-	19.300-	19.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.687,63-	4.000-	4.000-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.437,34-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.210,85-	17.600-	18.000-
	44412000 Versicherungen	19.529,20-	18.200-	20.450-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.097,00-	3.300-	3.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	143,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.340.956,66-	1.309.532-	1.422.803-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.301.080,77-	1.270.632-	1.386.343-
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	1.301.080,77-	836.307-	952.018-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	201.716,07-	212.900-	217.100-
		40110000 Beamte	123.660,72-	129.400-	129.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.140,40-	39.100-	37.900-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	36.119,07-	38.100-	42.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.595,88-	3.100-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472,74-	7.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,53-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.130,00-	1.500-	1.500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	335,28-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	2.486,73-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	81,50-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	388,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.844,93-	47.700-	47.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.032,80-	23.000-	23.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.114,37-	5.500-	5.500-
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	49,76-	2.000-	2.000-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	125,00-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.523,00-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.233,74-	268.100-	269.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.233,74-	268.100-	269.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.950	29.950

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.233,74-	238.150-	239.350-

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 Satzungen
- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	480,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,00	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	106.276,34-	111.600-	128.700-
		40110000 Beamte	76.470,62-	79.400-	96.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	29.000-	29.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,42-	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	574,42-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,20-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	357,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.286,96-	112.600-	129.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.806,96-	111.300-	128.400-
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	106.806,96-	53.700-	70.800-

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
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	615,42-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	615,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,45-	3.000-	9.000-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	810,00-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.941,45-	3.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,40-	3.000-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.332,45-	2.500-	3.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	518,95-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.218,27-	6.000-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.218,27-	6.000-	12.500-
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	10.218,27-	6.000-	12.500-

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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85,82	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.215,42	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.165,33	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	650,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.400,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.301,24	0	0
12	-	Personalaufwendungen	251.344,69-	259.700-	280.300-
		40110000 Beamte	79.470,06-	78.000-	97.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.728,12-	63.400-	64.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	29.000-	29.100-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	63.042,76-	66.400-	67.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.198,48-	5.500-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.095,55-	14.200-	14.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.204,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.296,76-	22.500-	25.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500-	500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	325,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	19.971,76-	20.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,23-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.059,26-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.059,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,80-	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	0,00	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	235,00-	0	0
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	44,80-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.023,00-	1.200-	1.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	143,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.206,74-	301.500-	325.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.905,50-	301.500-	325.100-
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	270.905,50-	231.100-	254.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.261,37	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.261,37	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	4.261,37	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	369.767,27-	344.550-	349.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	285.449,71-	264.700-	268.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.383,37-	23.100-	22.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.918,19-	56.700-	58.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.340,56-	42.600-	56.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.181,65-	3.000-	2.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.596,42-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.586,36-	2.500-	2.500-
		42410400 Aufwand f. Strom	18.939,41-	5.000-	17.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.464,92-	1.000-	1.400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	7.603,06-	4.500-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.167,35-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	964,39-	900-	900-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.173,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.730,36-	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	733,04-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	30.311-	30.311-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.311-	30.311-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,58-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.998,43-	1.000-	1.000-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	419,28-	2.100-	2.100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
		44412000 Versicherungen	473,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.999,41-	423.561-	442.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.738,04-	411.061-	429.961-
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	442.738,04-	98.750-	117.650-

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 Postausstauschs 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 verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,80	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,80	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	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860,80	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	115.622,35-	39.300-	43.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.599,54-	31.200-	32.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.278,56-	2.200-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.724,25-	5.800-	8.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	20,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.806,88-	26.900-	51.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.501,41-	3.000-	3.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	40,54-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.567,41-	3.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.283,19-	1.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	890,64-	0	3.500-
		42410400 Aufwand f. Strom	4.922,54-	500-	6.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	846,17-	0	700-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	83,30-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	203,92-	0	2.200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.713,60-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	2.011,74-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.135,24-	6.500-	6.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	133,59-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	7.473,59-	9.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.574,21-	64.700-	64.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.166,47-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136,43-	1.500-	1.500-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	3.934,01-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.475,91-	2.500-	2.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.166,68-	2.200-	2.200-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	16.170,12-	16.500-	16.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,43-	1.000-	1.000-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.392,54-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.674,98-	14.000-	14.000-
		44412000 Versicherungen	17.371,64-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.003,44-	160.900-	189.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.142,64-	159.100-	187.600-
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	211.142,64-	180.061-	208.561-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.030,64-	16.400-	11.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	673,66-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.095,10-	13.900-	8.900-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	2.077,86-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	260,40-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	4.923,62-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,00-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.074,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.204,64-	21.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.204,64-	21.000-	16.000-
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	16.204,64-	21.000-	16.000-

11300100

Partnergemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631,40-	7.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.631,40-	7.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.631,40-	7.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.631,40-	7.000-	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	5.631,40-	7.000-	2.000-

Die Gemeindepartnerschaft mit Heiligengrabe besteht seit 1992.

11300200

Internetangebot Gemeinde FA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,10-	6.800-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.463,70-	6.800-	6.800-
		42711000 Aufwendungen für EDV	260,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.724,10-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.724,10-	6.800-	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	1.724,10-	6.800-	6.800-

11300800

Ehrungen, Alters-/Ehejubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,48-	2.500-	2.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	2.077,86-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	4.923,62-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.001,48-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.001,48-	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	7.001,48-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.118,92	22.500	20.060
		34110000 Mieten und Pachten	28.118,92	22.500	20.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,56	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,56	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.972,48	23.300	20.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.856,34-	5.200-	25.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.876,65-	700-	4.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,96-	4.500-	4.500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	21.689,08-	0	6.500-
		42410400 Aufwand f. Strom	6.948,35-	0	6.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.172,19-	0	2.950-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	0	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	70,11-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.471-	8.242-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.471-	8.242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,12-	2.200-	4.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	727,56-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.535,87-	600-	1.000-
		44412000 Versicherungen	1.683,69-	700-	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.803,46-	15.871-	38.342-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.830,98-	7.429	17.482-
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	9.830,98-	7.546-	32.457-

11330311

Römerstr.6 TR/Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
		44412000 Versicherungen	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	600

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: 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	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Grunderwerb allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistung u. Infrastruktur

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	673.310,06	522.360	566.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	673.310,06	518.860	563.450
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	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	1.355.397,22	1.489.531	1.561.237
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.322,50	18.400	28.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.275.898,72	1.406.131	1.460.837
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	50.176,00	65.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.286,44	174.048	191.048
		34110000 Mieten und Pachten	18.707,12	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.803,03	81.000	81.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	53.776,29	62.048	79.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.960,44	103.152	75.252
		34800000 Erstattungen vom Bund	34.231,62	28.800	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.486,48	5.652	1.952
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.564,60	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.677,74	44.700	46.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.825,55	2.000	2.000
		35110000 Konzessionsabgaben	61.023,15	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	802,40	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.312.779,71	2.527.091	2.632.487
12	-	Personalaufwendungen	1.496.517,95-	1.749.650-	1.778.350-
		40110000 Beamte	57.885,50-	59.900-	40.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.094.500,78-	1.273.000-	1.312.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	21.800-	21.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.334,60-	108.600-	107.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.727,35-	283.000-	292.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.256,00-	3.350-	3.350-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.222,41-	799.180-	855.960-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	120.079,15-	144.000-	144.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.079,06-	10.200-	8.200-
	42120040 Verkehrssicherungspflicht	4.200,30-	0	2.300-
	42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	27.626,55-	51.000-	48.500-
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.821,40-	15.000-	15.000-
	42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	10.202,83-	26.010-	26.530-
	42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	135.256,68-	74.300-	75.800-
	42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	11.744,85-	17.000-	21.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.052,15-	14.500-	17.600-
	42310000 Mieten und Pachten	61.784,47-	35.200-	37.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163,26-	500-	500-
	42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	21.889,31-	24.000-	26.000-
	42410070 Kulturen / Bestandspflege	1.994,38-	7.900-	8.000-
	42410080 Forstschutz	780,35-	1.500-	2.000-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	14.912,69-	5.000-	18.000-
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	10.764,36-	27.000-	17.000-
	42410400 Aufwand f. Strom	107.962,87-	84.600-	99.900-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	15.964,09-	4.900-	14.550-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	90.668,48-	89.900-	93.200-
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	11.093,83-	4.850-	9.450-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.541,08-	2.600-	2.850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.559,87-	9.500-	9.500-
	42610000 Aus- u. Fortbildung	15.455,75-	14.000-	14.000-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	7.560,48-	5.000-	5.000-
	42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	772,50-	1.000-	1.000-
	42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0
	42690000 Sonstige Personalausgaben	5.227,15-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118.935,33-	88.700-	90.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	3.171,10-	700-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	24.886,68-	22.920-	29.480-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	1.710,04-	900-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.228,14-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	5.165,61-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.967,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	883.465-	815.571-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	883.465-	815.571-
17	-	Transferaufwendungen	180.704,15-	201.350-	201.350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.560,35-	1.600-	1.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	124,32-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	179.019,48-	196.750-	196.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.043,41-	679.300-	734.090-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.005,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.060,00-	10.350-	10.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.677,43-	10.400-	10.400-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	23.559,19-	0	0
		44294000 Mitgliedsbeiträge	33.812,62-	33.350-	32.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.844,58-	15.150-	17.650-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.517,51-	1.550-	1.550-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	6.544,06-	5.700-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.212,15-	600-	600-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	8.925,78-	4.550-	4.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.252,01-	26.700-	27.700-
		44412000 Versicherungen	22.565,87-	14.660-	14.690-
		44510000 Erstattungen Land	17.238,88-	15.600-	19.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.178,66-	80.500-	53.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	444.802,65-	424.390-	500.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.887,08-	32.000-	32.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.959,94-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.345.487,92-	4.312.945-	4.385.321-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.032.708,21-	1.785.854-	1.752.834-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	137.173	134.580
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	137.173	134.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	607.324-	608.224-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	607.324-	608.224-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	418.460-	623.868-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	418.460-	623.868-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	888.611-	1.097.512-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032.708,21-	2.674.465-	2.850.346-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.291.091	2.396.487	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	518.860	563.450	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.400	28.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.406.131	1.460.837	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	65.000	72.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	31.000	31.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	81.000	81.000	0
	64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	62.048	79.048	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	28.800	3.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.652	1.952	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	44.700	46.300	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.429.480-	3.569.750-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	59.900-	40.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.273.000-	1.312.700-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.800-	21.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	108.600-	107.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	283.000-	292.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.350-	3.350-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	144.000-	144.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	10.200-	8.200-	0
	72120040 Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	2.300-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	0,00	51.000-	48.500-	0
	72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	15.000-	15.000-	0
	72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	0,00	26.010-	26.530-	0
	72128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	0,00	74.300-	75.800-	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	17.000-	21.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.500-	17.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	35.200-	37.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-	0
	72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	0,00	24.000-	26.000-	0
	72410070 Kulturen / Bestandspflege	0,00	7.900-	8.000-	0
	72410080 Forstschutz	0,00	1.500-	2.000-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	5.000-	18.000-	0
	72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	27.000-	17.000-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	84.600-	99.900-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	4.900-	14.550-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	89.900-	93.200-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	4.850-	9.450-	0
	72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600-	2.850-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.500-	9.500-	0
	72610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	14.000-	14.000-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	0,00	1.000-	1.000-	0
	72613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0
	72690000 Sonstige Personalausgaben	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	88.700-	90.800-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	700-	700-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	22.920-	29.480-	0
	72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	900-	900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.500-	7.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	9.000-	9.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	0
	73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	1.600-	1.600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	196.750-	196.750-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.350-	10.650-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.400-	10.400-	0
	74292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0	0
	74294000 Mtgliedsbeiträge	0,00	33.350-	32.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.150-	17.650-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	1.550-	1.550-	0
	74313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	5.700-	5.700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	600-	600-	0
	74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	4.550-	4.550-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	26.700-	27.700-	0
	74412000 Versicherungen	0,00	14.660-	14.690-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	15.600-	19.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	80.500-	53.400-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	424.390-	500.000-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	32.000-	32.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.138.389-	1.173.263-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.500	343.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	270.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	42.500	73.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.500	343.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000-	390.500-	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000-	80.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	25.000-	110.000-	100.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.200-	125.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	31.200-	125.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	461.000-	321.000-	0
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	411.000-	321.000-	0
	78510000 Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0,00	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	50.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000-	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	27.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	879.200-	836.500-	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	836.700-	493.500-	100.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.975.089-	1.666.763-	100.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.100,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.192,50	17.900	27.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.192,50	17.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,82	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.791,82	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.084,32	27.500	37.500
12	-	Personalaufwendungen	131.333,94-	227.200-	213.500-
		40110000 Beamte	57.885,50-	59.900-	40.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.988,66-	109.400-	113.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	21.800-	21.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.315,61-	9.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.166,45-	23.400-	24.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.204,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.429,98-	73.550-	95.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.737,54-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.114,78-	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.431,56-	3.700-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	450,00-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	38.211,46-	21.000-	31.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.136,01-	500-	1.100-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	238,00-	200-	500-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.807,41-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung	9.690,00-	13.500-	13.500-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	7.560,48-	5.000-	5.000-
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	772,50-	1.000-	1.000-
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.685,10-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.412,98-	3.250-	3.250-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	408,00-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	12.383,62-	5.700-	12.100-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	167,98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	222,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.006-	22.006-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.006-	22.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.629,35-	40.200-	44.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.740,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.560,00-	6.350-	6.650-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	745,01-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.286,45-	13.950-	16.450-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.638,72-	750-	750-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.482,22-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	949,68-	500-	500-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.240,29-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.106,65-	4.900-	4.900-
		44412000 Versicherungen	1.746,33-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	3.155,55-	0	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.593,48-	9.500-	9.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	451,03-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.933,94-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.393,27-	362.956-	376.256-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.308,95-	335.456-	338.756-
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	262.308,95-	347.475-	350.775-

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
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,82	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.791,82	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.791,82	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,16-	1.450-	1.550-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	620,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.066,47-	250-	250-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	265,24-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.463,47-	1.200-	1.300-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	167,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.919,97-	1.700-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.740,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.350-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	776,93-	50-	50-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	162,75-	0	0
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.240,29-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.503,13-	3.150-	3.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.711,31-	150-	550-
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	12.711,31-	150-	550-

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 Gewereregisters
- **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 Gewerbebefreiheit 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,56-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	222,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.936,82-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.002,88-	9.000-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.933,94-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.159,38-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.919,38-	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	10.919,38-	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. Rehabilitierung 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

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro, Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.454,10	15.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.454,10	15.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.454,10	15.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	131.333,94-	227.200-	213.500-
		40110000 Beamte	57.885,50-	59.900-	40.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.988,66-	109.400-	113.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	21.800-	21.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.315,61-	9.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.166,45-	23.400-	24.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.204,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137,26-	1.500-	7.800-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	300,00-	0	0
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.685,10-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	8.152,16-	1.500-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.355,40-	12.000-	16.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.039,65-	12.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160,20-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	3.155,55-	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.826,60-	240.700-	238.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.372,50-	225.700-	213.200-
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	137.372,50-	214.950-	202.450-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.088,00	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.088,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.088,00	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,32-	3.700-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	823,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	246,33-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.767,99-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,74-	800-	800-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	183,65-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	580,09-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.691,06-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603,06-	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	603,06-	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 Wohnungseigentumgesetz (§ 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 LF GG 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
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	380,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,00	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,00	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	380,00	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	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.100,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100,00	6.600	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.205,21-	65.400-	81.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.737,54-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.670,31-	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.431,56-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	450,00-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	38.211,46-	21.000-	31.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.136,01-	500-	1.100-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	238,00-	200-	500-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.807,41-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	7.947,00-	13.000-	13.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	7.560,48-	5.000-	5.000-
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	772,50-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,18-	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	142,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.006-	22.006-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.006-	22.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.563,42-	12.200-	12.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.560,00-	5.000-	5.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	655,01-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63,15-	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	281,70-	200-	200-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.319,47-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	789,48-	500-	500-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.106,65-	4.900-	4.900-
		44412000 Versicherungen	1.746,33-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.590,60-	500-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	451,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.768,63-	99.606-	115.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.668,63-	93.006-	108.906-
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	99.668,63-	115.775-	131.675-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,47-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.444,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.444,47-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.444,47-	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	1.444,47-	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
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.500-
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	0,00	3.000-	2.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.055,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.055,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	591,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	591,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.646,40	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	48.301,60-	51.550-	54.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.872,58-	38.200-	40.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.583,29-	2.800-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.797,73-	10.500-	11.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.614,72-	77.550-	84.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.635,12-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.793,81-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.883,72-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.210,68-	3.100-	3.100-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	11.210,75-	2.000-	4.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	12.323,31-	8.500-	11.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.818,98-	500-	1.900-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	27.953,10-	28.000-	28.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.187,03-	850-	1.200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	88,71-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	134,89-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.375,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.977,59-	6.500-	6.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	71,76-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.740,42-	4.500-	4.500-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	7,98-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.036,26-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	5.165,61-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.643-	27.643-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.643-	27.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.276,49-	84.800-	57.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500,00-	4.000-	4.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	138,69-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	288,83-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	145,49-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	2.176,80-	2.200-	2.200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	2.540,35-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.945,06-	19.000-	19.000-
		44412000 Versicherungen	3.005,47-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.535,80-	55.000-	27.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.192,81-	241.543-	224.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.546,41-	216.543-	199.493-
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	226.546,41-	256.628-	239.578-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.055,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.055,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	591,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	591,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.646,40	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	48.301,60-	51.550-	54.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.872,58-	38.200-	40.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.583,29-	2.800-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.797,73-	10.500-	11.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.614,72-	77.550-	84.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.635,12-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.793,81-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.883,72-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.210,68-	3.100-	3.100-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	11.210,75-	2.000-	4.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	12.323,31-	8.500-	11.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.818,98-	500-	1.900-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	27.953,10-	28.000-	28.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.187,03-	850-	1.200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	88,71-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	134,89-	0	0
	42610000 Aus-u. Fortbildung	1.375,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.977,59-	6.500-	6.500-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	71,76-	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	2.740,42-	4.500-	4.500-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	7,98-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.036,26-	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	5.165,61-	6.500-	6.500-
15	- Abschreibungen	0,00	27.643-	27.643-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.643-	27.643-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.276,49-	84.800-	57.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500,00-	4.000-	4.000-
	44294000 Mtgliedsbeiträge	138,69-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	288,83-	1.000-	1.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	145,49-	500-	500-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	2.176,80-	2.200-	2.200-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	2.540,35-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.945,06-	19.000-	19.000-
	44412000 Versicherungen	3.005,47-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.535,80-	55.000-	27.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.192,81-	241.543-	224.493-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.546,41-	216.543-	199.493-
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	226.546,41-	256.628-	239.578-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.660,00-	22.500-	21.500-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	22.660,00-	22.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.260,00-	24.100-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.260,00-	24.100-	23.100-
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	24.260,00-	24.100-	23.100-

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
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600,00-	1.600-	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	1.600,00-	1.600-	1.600-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600,00-	1.600-	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	1.600,00-	1.600-	1.600-

Vereine und in der Gemeinde mit musikalischem (Vereins-)zweck:
 Musikverein Feuerwehrkapelle Fahrenbach
 MGV „Freundschaft“ Fahrenbach
 Frauenchor Robern
 MGV „Frohsinn“ Robern
 MGV „Liederkranz“ Trienz.

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
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.660,00-	22.500-	21.500-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	22.660,00-	22.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.660,00-	22.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.660,00-	22.500-	21.500-
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	22.660,00-	22.500-	21.500-

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.660,00-	22.500-	21.500-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	22.660,00-	22.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.660,00-	22.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.660,00-	22.500-	21.500-
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	22.660,00-	22.500-	21.500-

Die Gemeinde ist Mitglied der Musikschule Mosbach e.V. (weitere Mitglieder: Stadt Mosbach, Gemeinden Aglasterhausen, Binau, Elztal, Haßmersheim, Limbach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Schwarzach und Schefflenz).

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387,41-	8.350-	8.100-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	8.387,41-	8.350-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.387,41-	8.350-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.387,41-	8.350-	8.100-
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	8.387,41-	8.350-	8.100-

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

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387,41-	8.350-	8.100-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	8.387,41-	8.350-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.387,41-	8.350-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.387,41-	8.350-	8.100-
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	8.387,41-	8.350-	8.100-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387,41-	8.350-	8.100-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	8.387,41-	8.350-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.387,41-	8.350-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.387,41-	8.350-	8.100-
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	8.387,41-	8.350-	8.100-

Die Gemeinde ist Mitglied der Volkshochschule Mosbach e.V. (weitere kommunale Mitglieder: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Elztal, Haßmersheim, Hüffenhardt, Limbach, Neckarzimmern, Neckargerach, Neunkirchen, Obrigheim, Schwarzach, Schefflenz, Waldbrunn, Zwingenberg und der Landkreis NOK).

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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	1.190,50-	1.250-	1.250-
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	217,24-	250-	250-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	871,00-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	151,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716,50-	1.850-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.690,80-	1.850-	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	1.690,80-	1.850-	1.850-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	1.190,50-	1.250-	1.250-
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	217,24-	250-	250-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	871,00-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	151,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716,50-	1.850-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.690,80-	1.850-	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	1.690,80-	1.850-	1.850-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	1.190,50-	1.250-	1.250-
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	217,24-	250-	250-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	871,00-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	151,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716,50-	1.850-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.690,80-	1.850-	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	1.690,80-	1.850-	1.850-

Betrifft u.a. die Pachtzahlungen für das Bierkeller-Grundstück und die Durchführung örtlicher Brauchtumsveranstaltungen (Martinsumzüge, Dorffeste, ...) sowie die Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des Volkstrauertages.

Vereinsförderung Heimatverein Fahrenbach e.V. und Fördergruppe Weihnachtsmarkt e.V.

Mitgliedschaften im Arbeitskreis Heimatpflege sowie im Verein Odenwälder Freilandmuseum e.V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,00-	400-	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-	400-	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
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,00-	400-	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-	400-	400-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,00-	400-	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-	400-	400-

Förderung kirchlicher Chöre nach den Vereinsförderrichtlinien:
 Ev. Posaunenchor, Ev. Singkreis, Kath. Kirchenchor Fahrenbach, Kath. Kirchenchor Trienz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.585,95	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.585,95	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.082,50	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.082,50	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,48	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.711,48	0	0
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	13.379,93	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.016,71-	38.600-	50.000-
		42310000 Mieten und Pachten	53.682,10-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	3.000-	10.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	5.709,66-	2.800-	6.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.476,79-	0	2.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.148,16-	2.300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,66-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	270,66-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.587,37-	38.600-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.207,44-	8.600-	20.000-
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	53.207,44-	8.600-	20.000-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.082,50	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.082,50	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,48	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.711,48	0	0
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	11.793,98	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.016,71-	38.600-	50.000-
		42310000 Mieten und Pachten	53.682,10-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	3.000-	10.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	5.709,66-	2.800-	6.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.476,79-	0	2.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.148,16-	2.300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,66-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	270,66-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.287,37-	38.600-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.493,39-	8.600-	20.000-
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	54.493,39-	8.600-	20.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.323,41	491.500	536.090
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	639.323,41	488.000	532.590
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.566,00	197.000	194.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.390,00	132.000	122.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	50.176,00	65.000	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.214,80	29.500	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.439,80	25.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.775,00	3.700	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	211,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.315,21	718.000	730.090
12	-	Personalaufwendungen	1.309.590,40-	1.457.400-	1.496.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.008.982,44-	1.114.300-	1.147.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.111,07-	96.300-	95.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.452,89-	246.700-	253.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	44,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.196,19-	79.900-	85.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.387,03-	11.000-	11.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	221,02-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.652,67-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.026,07-	0	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	22.459,12-	21.300-	22.100-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.190,76-	100-	3.500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	34.986,00-	36.000-	35.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.002,98-	1.500-	2.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	380,52-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	4.390,75-	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.542,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.570,47-	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	2.611,33-	700-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.175,40-	300-	300-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	663,08-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	191,88-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.745,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.719-	13.719-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.719-	13.719-
17	-	Transferaufwendungen	156.339,48-	178.300-	178.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	156.339,48-	175.300-	175.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.876,28-	5.600-	5.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	265,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.269,30-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	733,30-	300-	300-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.442,23-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,47-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.145,14-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
		44412000 Versicherungen	576,99-	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.245,81-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600.002,35-	1.734.919-	1.779.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.687,14-	1.016.919-	1.049.329-
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.687,14-	1.070.525-	1.102.935-

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
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,16-	1.900-	4.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74,59-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	1.791,77-	800-	1.600-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	268,28-	100-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	380,52-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	374-	374-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	374-	374-
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44412000 Versicherungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.315,16-	3.074-	6.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.315,16-	3.074-	6.074-
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	3.315,16-	3.392-	6.392-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,52-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	380,52-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180,52-	300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.180,52-	300-	2.300-
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	1.180,52-	300-	2.300-

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
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.323,41	491.500	536.090
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	639.323,41	488.000	532.590
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.566,00	197.000	194.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.390,00	132.000	122.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	50.176,00	65.000	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.214,80	29.500	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.439,80	25.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.775,00	3.700	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	211,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.315,21	718.000	730.090
12	-	Personalaufwendungen	1.309.590,40-	1.457.400-	1.496.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.008.982,44-	1.114.300-	1.147.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.111,07-	96.300-	95.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.452,89-	246.700-	253.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	44,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.531,03-	78.000-	80.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.312,44-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	221,02-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.652,67-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.026,07-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	20.667,35-	20.500-	20.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.922,48-	0	3.200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	34.986,00-	36.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.002,98-	1.500-	2.100-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	4.390,75-	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.542,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.420,47-	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	2.611,33-	700-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.175,40-	300-	300-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	663,08-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	191,88-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.745,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.345-	13.345-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.345-	13.345-
17	-	Transferaufwendungen	155.689,48-	178.000-	178.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	155.689,48-	175.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.876,28-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	265,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.269,30-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	733,30-	300-	300-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.442,23-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,47-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.145,14-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
		44412000 Versicherungen	576,99-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.245,81-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.596.687,19-	1.731.845-	1.773.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750.371,98-	1.013.845-	1.043.255-
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750.371,98-	1.067.133-	1.096.543-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.323,41	491.500	536.090
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	639.323,41	488.000	532.590
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.566,00	197.000	194.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.390,00	132.000	122.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	50.176,00	65.000	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.214,80	29.500	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.439,80	25.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.775,00	3.700	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	211,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.315,21	718.000	730.090
12	-	Personalaufwendungen	1.309.590,40-	1.457.400-	1.496.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.008.982,44-	1.114.300-	1.147.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.111,07-	96.300-	95.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.452,89-	246.700-	253.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	44,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.531,03-	78.000-	80.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.312,44-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	221,02-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.652,67-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.026,07-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	20.667,35-	20.500-	20.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.922,48-	0	3.200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	34.986,00-	36.000-	35.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.002,98-	1.500-	2.100-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	4.390,75-	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.542,05-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.420,47-	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	2.611,33-	700-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.175,40-	300-	300-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	663,08-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	191,88-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.745,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.345-	13.345-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.345-	13.345-
17	-	Transferaufwendungen	155.689,48-	178.000-	178.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	155.689,48-	175.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.876,28-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	265,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.269,30-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	733,30-	300-	300-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	1.442,23-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,47-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.145,14-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
		44412000 Versicherungen	576,99-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.245,81-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.596.687,19-	1.731.845-	1.773.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750.371,98-	1.013.845-	1.043.255-
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-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750.371,98-	1.067.133-	1.096.543-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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	19.330,00-	18.850-	18.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.330,00-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444,83-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.111,25-	900-	900-
		44412000 Versicherungen	2.333,58-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.884,23-	23.877-	23.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.030,38-	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	24.030,38-	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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	19.330,00-	18.850-	18.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.330,00-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444,83-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.111,25-	900-	900-
		44412000 Versicherungen	2.333,58-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.884,23-	23.877-	23.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.030,38-	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	24.030,38-	25.338-	25.338-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.420,73-	41.000-	41.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.948,37-	35.000-	35.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.472,36-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.882,10-	14.500-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	12.078,53-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.803,57-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.302,83-	55.500-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.302,83-	55.500-	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	81.302,83-	55.500-	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:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchgebot 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 Umlagungen, 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 städtebauliche 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.860,68-	32.500-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.873,96-	30.000-	30.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.986,72-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.078,53-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	12.078,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.939,21-	32.500-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.939,21-	32.500-	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	65.939,21-	32.500-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,05-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.074,41-	5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.485,64-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803,57-	14.500-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.803,57-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.363,62-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.363,62-	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	15.363,62-	23.000-	23.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	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	30,00	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	30,00	1.434-	1.434-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.099.139,74	1.231.131	1.295.837
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.139,74	1.231.131	1.295.837
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.803,03	81.000	81.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.803,03	81.000	81.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.388,49	43.100	44.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.564,60	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.823,89	39.100	40.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.023,15	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	61.023,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.261.354,41	1.355.231	1.421.537
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.610,52-	126.180-	128.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	333,43-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	583,10-	4.500-	4.500-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	10.202,83-	26.010-	26.530-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	135.256,68-	74.300-	75.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.800-	6.900-
		42310000 Mieten und Pachten	203,96-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163,26-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.580,60-	7.400-	7.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.286,66-	6.420-	6.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	313.405-	245.511-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	313.405-	245.511-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.434,81-	460.600-	536.240-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	11.480,66-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.991,77-	0	0
		44412000 Versicherungen	2.723,68-	3.410-	3.440-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	444.802,65-	424.390-	500.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.436,05-	32.000-	32.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.045,33-	900.185-	910.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.309,08	455.046	511.226
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.423	123.830
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	126.423	123.830
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.890-	129.790-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	128.890-	129.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.972-	332.380-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	126.972-	332.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.439-	338.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.309,08	325.607	172.886

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
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.184,53	79.500	79.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.184,53	79.500	79.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.023,15	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	61.023,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.207,68	79.500	79.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,07-	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182,25-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163,26-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	228,56-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.393-	26.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.393-	26.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,48-	1.250-	1.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	1.249,24-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.832,55-	27.993-	27.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.375,13	51.507	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	125.375,13	38.035	38.035

53100100

Photovoltaik Bürgerzentrum Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.899,27	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.899,27	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.899,27	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,81-	250-	250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	228,56-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.152-	19.152-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.152-	19.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,12-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	905,88-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.325,93-	20.302-	20.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.573,34	29.698	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	48.573,34	20.328	20.328

53100200

Photovoltaik Grundschule Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.780,07	19.500	19.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.780,07	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.780,07	19.500	19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,26-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163,26-	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	343,36-	350-	350-
		44412000 Versicherungen	343,36-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506,62-	7.691-	7.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.273,45	11.809	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	15.273,45	7.707	7.707

53100300

Photovoltaik Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,19	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	505,19	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505,19	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505,19	10.000	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	505,19	10.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.574,12	498.198	548.165
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.574,12	498.198	548.165
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.823,89	39.100	40.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.823,89	39.100	40.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.398,01	537.298	588.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.297,42-	85.900-	87.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	1.720,00-	0	0
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	135.256,68-	74.300-	75.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.800-	6.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.352,04-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.968,70-	3.300-	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.431-	80.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.431-	80.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.107,91-	185.600-	204.600-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	3.300,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	982,53-	0	0
		44412000 Versicherungen	430,10-	600-	600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	141.395,28-	155.000-	174.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	27.000,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.405,33-	346.931-	372.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.992,68	190.367	216.165
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.800-	47.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.800-	47.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.500-	115.208-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.500-	115.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.300-	162.908-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.992,68	110.067	53.257

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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
15	-	Abschreibungen	0,00	4.873-	4.873-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.873-	4.873-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.873-	4.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	4.873-	4.873-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,50	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.618,50	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,60	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.564,60	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.183,10	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,24-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	151,18-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	583,10-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	203,96-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,05-	2.800-	2.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.436,05-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.374,29-	8.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.808,81	2.100	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	1.808,81	19.300-	19.300-

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,50	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.618,50	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,60	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.564,60	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.183,10	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	2.436,05-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.436,05-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.538,31-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.644,79	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	2.644,79	10.900-	10.900-

53700901

Erddeponie Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,98-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	151,18-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	583,10-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	101,70-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835,98-	5.800-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835,98-	800-	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	835,98-	8.400-	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.565,62	727.933	742.672
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.565,62	727.933	742.672
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.565,62	727.933	742.672
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,79-	34.330-	35.010-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	8.482,83-	26.010-	26.530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.200-	5.300-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.317,96-	3.120-	3.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	206.708-	133.745-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	206.708-	133.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.632,37-	270.950-	327.590-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	8.180,66-	0	0
		44412000 Versicherungen	1.044,34-	1.560-	1.590-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	303.407,37-	269.390-	326.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.433,16-	511.988-	496.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.132,46	215.945	246.327
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.423	123.830
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	126.423	123.830
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-	203.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.000-	203.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.267-	140.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.132,46	201.678	105.767

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.275,00	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.275,00	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	25.275,00	260.860	260.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.549,85-	85.300-	94.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	26.904,23-	45.000-	45.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.821,40-	15.000-	15.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	267,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.094,75-	0	3.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	4.522,52-	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.939,20-	25.300-	27.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	365.675-	365.675-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	365.675-	365.675-
17	-	Transferaufwendungen	1.560,35-	1.600-	1.600-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.560,35-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209,83-	5.050-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.173,73-	5.000-	5.000-
		44412000 Versicherungen	36,10-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.320,03-	457.625-	467.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.045,03-	196.765-	206.265-
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	51.045,03-	559.617-	569.117-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.275,00	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.275,00	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	25.275,00	260.860	260.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.528,53-	80.800-	85.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	26.904,23-	45.000-	45.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.821,40-	15.000-	15.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	267,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.094,75-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.440,40-	20.800-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	364.316-	364.316-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	364.316-	364.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.528,53-	445.116-	450.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.253,53-	184.256-	189.256-
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	37.253,53-	493.083-	498.083-

54100100

Betrieb Straßen,Brücken,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.275,00	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.275,00	24.860	24.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.275,00	24.860	24.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.064,09-	30.000-	33.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	24.847,67-	30.000-	30.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.821,40-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	267,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.062,91-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.064,09-	30.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.789,09-	5.140-	8.140-
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	9.789,09-	5.140-	8.140-

54100150

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,23-	15.800-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	2.056,56-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,84-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.133,83-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.222,23-	15.800-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.222,23-	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	3.222,23-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.021,32-	4.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	4.522,52-	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.498,80-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,73-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.173,73-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.195,05-	9.500-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.195,05-	9.500-	14.000-
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	12.195,05-	43.611-	48.111-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV, Ruftaxi

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	1.560,35-	1.600-	1.600-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.560,35-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,10-	50-	50-
		44412000 Versicherungen	36,10-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.596,45-	3.009-	3.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.596,45-	3.009-	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	1.596,45-	22.923-	22.923-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.413,98	43.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.313,98	43.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.290,91	62.048	79.048
		34110000 Mieten und Pachten	6.514,62	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	53.776,29	62.048	79.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.952	1.952
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.952	1.952
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.704,89	107.500	124.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.367,82-	114.900-	121.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	39.439,79-	54.000-	54.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.495,96-	5.700-	3.700-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	4.200,30-	0	2.300-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	586,78-	1.000-	1.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	655,86-	8.100-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	509,99-	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	21.889,31-	24.000-	26.000-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	1.994,38-	7.900-	8.000-
		42410080 Forstschutz	780,35-	1.500-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	3.286,43-	4.600-	4.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.707,45-	1.200-	2.000-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	2.106,30-	1.400-	2.200-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	430,78-	0	1.150-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.061,34-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	237,05-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.077,52-	5.500-	5.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	80,01-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	828,22-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	16.561-	16.561-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.561-	16.561-
17	-	Transferaufwendungen	824,32-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	124,32-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.655,13-	23.500-	26.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.413,70-	5.300-	5.300-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	42,74-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	681,36-	1.900-	2.900-
		44412000 Versicherungen	3.434,00-	600-	600-
		44510000 Erstattungen Land	14.083,33-	15.600-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.847,27-	155.161-	164.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.142,38-	47.661-	39.611-
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	11.142,38-	200.703-	192.653-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514,62	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.514,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.514,62	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.727,70-	29.900-	30.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.994,77-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178,40-	700-	700-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	400,86-	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	212,75-	200-	700-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	51,36-	0	250-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.061,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	828,22-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.929-	3.929-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.929-	3.929-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.727,70-	33.829-	34.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.213,08-	33.829-	34.579-
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	6.213,08-	111.471-	112.221-

55100100

Bereitst./Unterh. Grün-u.Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199,71-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.620,45-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178,40-	200-	200-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	400,86-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.199,71-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.199,71-	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	5.199,71-	8.800-	8.800-

55100200

Bereitst./Unterh. Spiel-u.Freizeitanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699,77-	13.200-	13.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.374,32-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	212,75-	200-	700-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	51,36-	0	250-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.061,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.676-	3.676-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.676-	3.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.699,77-	16.876-	17.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.699,77-	16.876-	17.626-
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	6.699,77-	23.246-	23.996-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599,73-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.479,37-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60,78-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.059,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.599,73-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.599,73-	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	9.599,73-	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, ortüblichen 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. Grabbausub 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
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.413,98	43.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.313,98	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.413,98	43.500	43.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.938,00-	36.600-	38.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.965,65-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.335,79-	3.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	586,78-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	255,00-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	509,99-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	3.073,68-	4.400-	4.100-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.656,09-	1.200-	1.750-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	2.106,30-	1.400-	2.200-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	430,78-	0	1.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17,94-	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	3.140,37-	5.750-	5.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.413,70-	5.300-	5.300-
		44412000 Versicherungen	726,67-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.078,37-	54.365-	56.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335,61	10.865-	13.065-
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	335,61	76.065-	78.265-

55300100

Friedhof Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.326,93-	14.500-	15.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.670,58-	10.000-	10.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	2.144,90-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.152,47-	800-	1.200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	1.320,90-	600-	1.200-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	38,08-	0	400-
		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	11.326,93-	15.000-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.326,93-	15.000-	16.400-
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	11.326,93-	15.000-	16.400-

55300200

Friedhof Robern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015,73-	3.900-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.882,32-	2.000-	2.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500-	500-
		42410400 Aufwand f. Strom	596,00-	800-	500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	251,81-	200-	300-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	285,60-	400-	500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.015,73-	4.200-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.015,73-	4.200-	4.500-
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	4.015,73-	4.200-	4.500-

55300300

Friedhof Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371,75-	10.400-	10.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.307,88-	7.000-	7.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	586,78-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	332,78-	800-	800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	251,81-	200-	250-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	499,80-	400-	500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	392,70-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.371,75-	10.700-	11.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.371,75-	10.700-	11.150-
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	10.371,75-	10.700-	11.150-

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
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.776,29	62.048	79.048
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	53.776,29	62.048	79.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.952	1.952
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.952	1.952
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.776,29	64.000	81.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.102,39-	38.400-	41.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.920,99-	2.000-	0
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	4.200,30-	0	2.300-
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	21.889,31-	24.000-	26.000-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	1.994,38-	7.900-	8.000-
		42410080 Forstschutz	780,35-	1.500-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	237,05-	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	80,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.320,87-	17.600-	20.200-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	42,74-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	632,06-	1.900-	2.900-
		44412000 Versicherungen	2.562,74-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	14.083,33-	15.600-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.423,26-	56.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.353,03	8.000	19.000
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	5.353,03	1.500	12.500

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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	824,32-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	124,32-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,89-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,30-	0	0
		44412000 Versicherungen	144,59-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018,21-	967-	967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018,21-	967-	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	1.018,21-	967-	967-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.110,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.110,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	7.292,01-	13.500-	13.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.657,10-	11.100-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.675,37	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.310,28-	2.400-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.715,99-	159.200-	151.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.546,24-	63.500-	63.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	135,54-	5.000-	2.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	691,63-	5.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.479,46-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	3.701,94-	0	4.000-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	10.764,36-	27.000-	17.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	25.972,89-	26.400-	24.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.634,10-	2.600-	3.550-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	25.385,08-	24.300-	27.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	802,36-	200-	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.391,03-	2.200-	2.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.211,36-	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	12.165,52-	11.500-	11.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	1.687,77-	1.500-	1.700-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	1.172,15-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	8.709,72-	7.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.173,52-	307.225-	300.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.063,52-	304.225-	297.125-
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	150.063,52-	439.552-	432.452-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.110,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.110,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	7.292,01-	13.500-	13.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.657,10-	11.100-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.675,37	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.310,28-	2.400-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.032,76-	149.700-	145.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.998,55-	61.000-	61.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	691,63-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.479,46-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	3.701,94-	0	4.000-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	10.764,36-	27.000-	17.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	25.972,89-	26.400-	24.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.634,10-	2.600-	3.550-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	25.385,08-	24.300-	27.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	802,36-	200-	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.391,03-	2.200-	2.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.211,36-	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	10.387,75-	9.900-	9.900-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	1.172,15-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	8.709,72-	7.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.712,52-	293.854-	290.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.602,52-	290.854-	287.054-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	144.602,52-	388.132-	384.332-

57300810

Bürgerzentrum Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.060,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.060,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	7.292,01-	13.500-	13.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.657,10-	11.100-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.675,37	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.310,28-	2.400-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.766,73-	94.200-	87.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.390,65-	40.000-	40.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	380,42-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	313,56-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	6.619,33-	14.000-	10.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	15.574,09-	18.000-	13.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.494,64-	1.500-	2.350-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	16.874,20-	16.500-	18.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	802,36-	200-	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.199,03-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	78.957-	78.957-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.957-	78.957-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,08-	6.700-	6.700-
		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	5.785,20-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.349,82-	193.357-	187.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.289,82-	191.357-	185.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400-	8.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	85.289,82-	252.189-	246.239-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	295,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.442,23-	32.000-	33.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.645,19-	10.500-	10.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	152,70-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	932,20-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	4.145,03-	8.000-	7.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	6.814,94-	6.000-	8.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	524,04-	600-	600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	5.026,56-	4.800-	5.500-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	106,96-	100-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94,61-	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	2.057,22-	1.700-	1.700-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	475,86-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	1.581,36-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.499,45-	59.823-	61.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.204,45-	59.323-	61.273-
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	35.204,45-	81.564-	83.514-

57300830

Dorftgemeinschaftshaus Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	755,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.823,80-	23.500-	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.962,71-	10.500-	10.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	158,51-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	233,70-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	3.701,94-	0	4.000-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	5.000-	0
		42410400 Aufwand f. Strom	3.583,86-	2.400-	3.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	615,42-	500-	600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	3.484,32-	3.000-	3.500-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	85,04-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.998,30-	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	2.039,45-	1.500-	1.500-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	696,29-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	1.343,16-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.863,25-	40.674-	40.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.108,25-	40.174-	40.374-
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	24.108,25-	54.379-	54.579-

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,23-	9.500-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.547,69-	2.500-	2.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	135,54-	5.000-	2.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.271-	2.271-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.271-	2.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,77-	1.600-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	1.687,77-	1.500-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.461,00-	13.371-	10.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.461,00-	13.371-	10.071-
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	5.461,00-	51.420-	48.120-

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: 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	31.200-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	31.200-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.200-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.200-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.200-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100004: MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71270000001: DRK-Fahrzeughalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	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	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	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	120.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	100.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000002: 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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000001: Vermögensumlage WZV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.613	2.613	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.613	2.613	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.613	2.613	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.208.565-	486.565-	0	0,00	406.000-	316.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erw. Ant. r. s. An.	1.208.565-	486.565-	0	0,00	406.000-	316.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.565-	486.565-	0	0,00	406.000-	316.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.205.952-	483.952-	0	0,00	406.000-	316.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.208.565-	486.565-	0	0,00	406.000-	316.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000203: Erneuerung Wasserleitung Mühlenweg												
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	34.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erw. Ant. r. s. An.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	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	100.000-	5.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	5.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
754100000203: Sanierung Mühlenweg Robern												
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	40.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200103: Spielplatz Bürgerzentrum FA												
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000301: Gewässerrandstreifen Trienzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	42.500	0	0	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	42.500	0	0	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	0	0	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	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	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Baumaßnahmen Bürgerzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300820000: Baumaßnahmen DGH Robern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830000: Baumaßnahmen DGH Trienz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.272-	3.272-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	13.272-	3.272-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.272-	3.272-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.272-	3.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.272-	3.272-	0	0,00	0	10.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.117.907,67	3.237.295	3.778.913
		30110000 Grundsteuer A	18.019,36	21.000	21.800
		30120000 Grundsteuer B	287.304,99	350.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	709.569,89	670.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.864.235,57	1.947.176	2.042.616
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.397,36	72.275	87.946
		30320000 Hundesteuer	16.956,50	23.900	21.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	150.424,00	152.944	159.851
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.070.004,40	2.203.354	2.160.313
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.992,00	1.739.846	1.699.048
		31111000 4FAG Investitionspauschale	372.012,40	463.508	461.265
		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	6.107,43	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	5.328,95	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	778,48	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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	2.018,05	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	508,83	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.509,22	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	67.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.196.037,55	5.527.449	6.024.026
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	140.501,93-	220.500-	208.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.501,93-	220.000-	208.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.184.447,73-	2.274.531-	2.582.463-
		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	68.037,38-	58.625-	96.250-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	928.950,70-	905.204-	979.417-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.187.459,65-	1.310.702-	1.506.796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.324.949,66-	2.495.031-	2.790.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.871.087,89	3.032.418	3.233.063
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	2.871.087,89	3.032.418	3.233.063

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.527.449	6.024.026	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.800	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	350.000	345.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	670.000	1.100.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.947.176	2.042.616	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	72.275	87.946	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	23.900	21.700	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	152.944	159.851	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.739.846	1.699.048	0
	61111000 4FAG Investitionszuschüsse	0,00	463.508	461.265	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	0,00	3.300	3.300	0
	64114000 Fischereipacht	0,00	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	65.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	14.000	14.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.495.031-	2.790.963-	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	0,00	58.625-	96.250-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	905.204-	979.417-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.310.702-	1.506.796-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	220.000-	208.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.032.418	3.233.063	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	0,00	3.032.418	3.233.063	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.117.907,67	3.237.295	3.778.913
		30110000 Grundsteuer A	18.019,36	21.000	21.800
		30120000 Grundsteuer B	287.304,99	350.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	709.569,89	670.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.864.235,57	1.947.176	2.042.616
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.397,36	72.275	87.946
		30320000 Hundesteuer	16.956,50	23.900	21.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	150.424,00	152.944	159.851
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.070.004,40	2.203.354	2.160.313
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.992,00	1.739.846	1.699.048
		31111000 4FAG Investitionspauschale	372.012,40	463.508	461.265
		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	6.107,43	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	5.328,95	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	778,48	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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	2.018,05	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	508,83	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.509,22	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	67.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.196.037,55	5.527.449	6.024.026
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	140.501,93-	220.500-	208.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.501,93-	220.000-	208.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.184.447,73-	2.274.531-	2.582.463-
		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	68.037,38-	58.625-	96.250-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	928.950,70-	905.204-	979.417-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.187.459,65-	1.310.702-	1.506.796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.324.949,66-	2.495.031-	2.790.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.871.087,89	3.032.418	3.233.063
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	2.871.087,89	3.032.418	3.233.063

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
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.117.907,67	3.237.295	3.778.913
		30110000 Grundsteuer A	18.019,36	21.000	21.800
		30120000 Grundsteuer B	287.304,99	350.000	345.000
		30130000 Gewerbesteuer	709.569,89	670.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.864.235,57	1.947.176	2.042.616
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.397,36	72.275	87.946
		30320000 Hundesteuer	16.956,50	23.900	21.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	150.424,00	152.944	159.851
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.070.004,40	2.203.354	2.160.313
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.992,00	1.739.846	1.699.048
		31111000 4FAG Investitions- pauschale	372.012,40	463.508	461.265
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.107,43	4.300	4.300
		34113000 Jagdpacht	5.328,95	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	778,48	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.018,05	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	508,83	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.509,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.196.037,55	5.444.949	5.943.526
17	-	Transferaufwendungen	2.184.447,73-	2.274.531-	2.582.463-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	68.037,38-	58.625-	96.250-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	928.950,70-	905.204-	979.417-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.187.459,65-	1.310.702-	1.506.796-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.184.447,73-	2.274.531-	2.582.463-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.011.589,82	3.170.418	3.361.063
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	3.011.589,82	3.170.418	3.361.063

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	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	67.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	82.500	80.500
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	140.501,93-	220.500-	208.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.501,93-	220.000-	208.000-
		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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.501,93-	220.500-	208.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.501,93-	138.000-	128.000-
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	140.501,93-	138.000-	128.000-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	32.660	3.800	1.019.050-	183.950-	0	219.803-	518.661	52.200-	32.136-	952.018-
12	Sicherheit und Ordnung	37.500	0	213.500-	95.850-	0	66.906-	10.750	6.700-	16.069-	350.775-
1260	Brandschutz	6.600	0	0	81.300-	0	34.206-	0	6.700-	16.069-	131.675-
21	Schulträgeraufgaben	25.000	0	54.850-	84.300-	0	85.343-	0	18.900-	21.185-	239.578-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.600-	21.500-	0	0	0	23.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	8.100-	0	0	0	8.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.250-	400-	200-	0	0	0	1.850-
31	Soziale Hilfen	28.000	2.000	0	50.000-	0	0	0	0	0	20.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	730.090	0	1.496.100-	85.700-	178.300-	19.319-	0	39.400-	14.206-	1.102.935-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	730.090	0	1.496.100-	80.800-	178.000-	18.445-	0	39.400-	13.888-	1.096.543-
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	1.421.537	0	0	128.560-	0	781.751-	123.830	129.790-	332.380-	172.886
5330	Wasserversorgung	588.865	0	0	87.600-	0	285.100-	0	47.700-	115.208-	53.257

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	10.500	0	0	5.600-	0	2.800-	0	21.400-	0	19.300-
5380	Abwasserbeseitigung	742.672	0	0	35.010-	0	461.335-	123.830	60.690-	203.700-	105.767
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.860	0	0	94.800-	1.600-	370.725-	0	223.234-	139.618-	569.117-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.600-	1.409-	0	12.400-	7.514-	22.923-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	124.500	0	0	121.250-	200-	42.661-	0	141.000-	12.042-	192.653-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.500	0	0	38.800-	0	17.765-	0	54.500-	10.700-	78.265-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	13.900-	151.500-	0	134.725-	0	48.600-	86.727-	432.452-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.164.613	3.859.413	0	0	2.582.463-	208.500-	0	0	0	3.233.063
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.164.613	3.778.913	0	0	2.582.463-	0	0	0	0	3.361.063
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	80.500	0	0	0	208.500-	0	0	0	128.000-
PROD_S MART	Summe	4.827.760	3.865.213	2.797.400-	1.039.910-	2.783.813-	1.977.964-	653.241	660.424-	656.004-	569.301-

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	1.317.790-	60.000	105.000-	1.362.790-	0	0	1.362.790-	0
12	Sicherheit und Ordnung	316.750-	233.000	275.000-	358.750-	0	0	358.750-	0
1260	Brandschutz	86.900-	93.000	125.000-	118.900-	0	0	118.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	171.850-	0	0	171.850-	0	0	171.850-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.100-	0	0	23.100-	0	0	23.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.850-	0	0	1.850-	0	0	1.850-	0
31	Soziale Hilfen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.035.610-	0	0	1.035.610-	0	0	1.035.610-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.029.910-	0	0	1.029.910-	0	0	1.029.910-	0
42	Sport und Bäder	23.100-	0	0	23.100-	0	0	23.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	55.500-	60.000	100.000-	95.500-	0	0	95.500-	100.000-
53	Ver- und Entsorgung	756.737	0	355.500-	401.237	0	0	401.237	0
5330	Wasserversorgung	296.665	0	350.500-	53.835-	0	0	53.835-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	380.072	0	5.000-	375.072	0	0	375.072	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.590-	0	46.000-	122.590-	0	0	122.590-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.650-	0	0	1.650-	0	0	1.650-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	23.050-	0	10.000-	33.050-	0	0	33.050-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.050-	0	0	1.050-	0	0	1.050-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	174.100-	50.000	50.000-	174.100-	0	0	174.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.233.063	0	0	3.233.063	0	314.050-	2.919.013	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.361.063	0	0	3.361.063	0	314.050-	3.047.013	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	128.000-	0	0	128.000-	0	0	128.000-	0
PROD_S MART	Summe	742.010	403.000	941.500-	203.510	0	314.050-	110.540-	100.000-

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 2025 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025 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	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B2							
"	A16							
"	A15							
"	A14							
"	A13							
Gehobener Dienst	A13	2				2	2	
"	A12							
"	A11	1				1	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 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
11220000 <i>Finanzverwaltung</i>	E9a	1				1	1	Kasse / Steueramt
11250000 <i>Bauhof</i>	E9a	1				1	1	Bauhofleitung
	E5	4				4	4	
	E1	0,04				0,04	0,04	geringfügig (1x Reinigungskraft)
11260000 <i>Zentrale Dienstl.</i>	E8	0,75				0,75	0,75	
	E1	0,57				0,57	0,57	geringfügig (5 x Boten, Austräger)
	E1	0,28				0,28	0,28	
12220000 <i>Bürgerbüro/-service</i>	E8	0,75				0,75	0,75	
	E6	1,7				0,7	0,7	
21100100 <i>Grundschule</i>	E5	0,25				0,25	0,25	Schulsekretariat (10Std./Woche)
	E2	0,5				0,46	0,46	(1x0,28 und 2x0,11 (geringfügig))
36500101 <i>Kindergärten</i>	S15	1				2	1	
	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	
57300810 <i>Bürgerzentrum</i>	E1	0,31				0,31	0,31	
Insgesamt		31,15				30,81	28,08	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		36,15				35,81	32,08	
mit A II		36,15				35,81	32,08	

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		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						0,50						0,75
36500101	Kindergärten	1,00	1,00		0,70	14,00						2,50			0,80							20,00
55100000	Grünanlagen																					0,00
57300810	Bürgerzentrum FA																0,31					0,31
Summe		1,00	1,00	2,00	0,70	14,00	1,50	0,00	1,70	4,25	2,50	0,00	0,00	0,80	0,50	1,20						31,15

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	gem. 3 Abs.2 Ehrenamtsentschädigungssatzung	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ⁴⁾	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A13 A9 A5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge Praktikanten Insgesamt	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1 1 1	1 1 1	1 1 1	Dlrekteinstieg 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 Vormhundertsatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die 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 2025	ERGHH 2026	Veränderung
11100000	Steuerung	40110000	Beamte	129.400 €	129.900 €	500 €
11100000	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.100 €	37.900 €	-1.200 €
11100000	Steuerung	40211000	Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	38.100 €	42.200 €	4.100 €
11100000	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100 €	3.900 €	800 €
11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. 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	238.900 €	243.100 €	4.200 €
11110000	Hauptverwaltung	40110000	Beamte	79.400 €	96.400 €	17.000 €
11110000	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.000 €	29.100 €	100 €
11110000	Hauptverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung		Zwischensumme	111.600 €	128.700 €	17.100 €
11210000	Personalverwaltung	44110000	Sonstige Personalaufwendungen	2.500 €	3.000 €	500 €
11210000	Personalverwaltung		Zwischensumme	2.500 €	3.000 €	500 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	78.000 €	97.100 €	19.100 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.400 €	64.000 €	600 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.000 €	29.100 €	100 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40211000	Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	66.400 €	67.100 €	700 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.500 €	5.400 €	-100 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.200 €	14.400 €	200 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		Zwischensumme	259.700 €	280.300 €	20.600 €
11250000	Gemeindebauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.700 €	268.900 €	4.200 €
11250000	Gemeindebauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	23.100 €	22.600 €	-500 €
11250000	Gemeindebauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.700 €	58.000 €	1.300 €
11250000	Gemeindebauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50 €	50 €	0 €
11250000	Gemeindebauhof	42610000	Dienst- u. Schutzkleidung			0 €
11250000	Gemeindebauhof		Zwischensumme	344.550 €	349.550 €	5.000 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.200 €	32.700 €	1.500 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.200 €	2.000 €	-200 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800 €	8.600 €	2.800 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100 €	100 €	0 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000 €	1.000 €	0 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen		Zwischensumme	40.300 €	44.400 €	4.100 €
12100000	Statistik und Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.350 €	1.650 €	300 €
12100000	Statistik und Wahlen		Zwischensumme	1.350 €	1.650 €	300 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40110000	Beamte	59.900 €	40.600 €	-19.300 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.400 €	113.500 €	4.100 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.800 €	21.800 €	0 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.500 €	9.500 €	0 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.400 €	24.900 €	1.500 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice		Zwischensumme	227.200 €	213.500 €	-13.700 €
12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.000 €	5.000 €	0 €
12600000	Brandschutz	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500 €	500 €	0 €
12600000	Brandschutz		Zwischensumme	5.500 €	5.500 €	0 €
21100100	Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.200 €	40.600 €	2.400 €
21100100	Grundschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.800 €	3.000 €	200 €
21100100	Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.500 €	11.200 €	700 €
21100100	Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50 €	50 €	0 €
21100100	Grundschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000 €	4.000 €	0 €
21100100	Grundschule		Zwischensumme	55.550 €	58.850 €	3.300 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jä	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.114.300 €	1.147.200 €	32.900 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jä	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	96.300 €	95.000 €	-1.300 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jä	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.700 €	253.800 €	7.100 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jä	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100 €	100 €	0 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jä	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100 €	100 €	0 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige		Zwischensumme	1.457.500 €	1.496.200 €	38.700 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsba	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte			0 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsba	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte			0 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.100 €	11.400 €	300 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte			0 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400 €	2.500 €	100 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete			0 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach		Zwischensumme	13.500 €	13.900 €	400 €
Summe Personalaufwendungen				2.758.150 €	2.838.650 €	80.500 €
Personalaufwendungen lt. Aufwandsart				2.717.700 €	2.797.400 €	
Ehrenamtl. Entschädigungen				33.350 €	33.650 €	300 €
Sonstige Personalaufwendungen u.ä.				7.100 €	7.600 €	500 €
				2.758.150 €	2.838.650 €	800 €

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4. Zweckverbänden und dgl.					
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6. Kreditmarkt	6.864	6.535	0	314	6.221
1.9. Summe 1	6.864	6.535	0	314	6.221
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 Sondervermögen mit Sonderrechnung *) (Wasserversorgung) 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	625	-24	601	+94	695
1.2 Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses					
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-	-
Rücklagen gesamt	625	-24	601	+94	695

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	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

2023	6.282.482 €
2024	6.839.284 €
2025	7.698.879 €
Summe	20.820.645 €

∅ 6.940.215 €

davon 2 % 138.804 €

Finanzplanungszeitraum:

	2027	2028	2029
HHJ-1	7.714.963 €	8.050.871 €	8.125.324 €
HHJ-2	7.698.879 €	7.714.963 €	8.050.871 €
HHJ-3	6.839.284 €	7.698.879 €	7.714.963 €
∑	22.253.126 €	23.464.713 €	23.891.158 €
∅	7.417.709 €	7.821.571 €	7.963.719 €
2% v. ∅	148.354 €	156.431 €	159.274 €

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		2.369.856,07					
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⁾			-110.540,00	-51.688,00	-19.815,00		305.817,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.102.782,31	292.242,31	240.554,31	220.739,31		526.556,31
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		1.700.000,00					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		402.782,31	292.242,31	240.554,31	220.739,31		526.556,31
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		126.184,00	138.804,00	148.354,00	156.431,00		159.274,00

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.

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

und im Finanzplanungszeitraum 2027-2029

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 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	18.012 €	195 v.H.	340 v.H.	10.330 €
1.1.2	Grundsteuer B	286.612 €	185 v.H.	340 v.H.	155.951 €
1.1.3	Gewerbsteuer	680.374 €	290 v.H.	350 v.H.	563.738 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	680.374 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	350 v.H.	-68.037,40 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.160.932.810 €	Gemeindeanteil Land 2024 multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024 0,0000615	57.117,89 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	7.774.126.687 €	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Schlüsselzahl <u>fld.</u> Jahr 0,0002398	1.864.235,57 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.290.073 €		0,0002398	150.424,15 €
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)				2.733.760 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 auf der Grundlage des Zensus 2022				2.674 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)				2.674 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.674 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern 1.445 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 23,94 v.H.	Kopfbetrag 346,00 €	1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.789.134 €
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)				4.789.134 €
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)				2.674 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				6.137,10
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,55 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0356183
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				92,80 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				248.147 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				5.037.281 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				2.303.521 €
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)				1.612.465 €

1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	3.022.369 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2024 (Ziffer 1.1.8)	-2.733.760 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	288.609 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr
		86.583 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)	1.699.048 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.674
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.657,35 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2026	2.117,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7829
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2026)	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	461.265 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2025)	1.431.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2026	0,000061458
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	87.946,40 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2025)	8.518.000.000 €
3.2	ESt.-Schlüsselzahl 2026	0,0002398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.042.616,40 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2026)	666.600.000 €
4.2	ESt.-Schlüsselzahl 2026	0,0002398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	159.850,68 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.450.726 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	2.733.760 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	1.697.992 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	4.431.752 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.657,35 €
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)	979.417 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,00%
8.2	Kreisumlage 2026 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.506.796 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026	1.100.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage 2026 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	96.250 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.582.463 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.486.213 €

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

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	17.922 €	195 v.H.	340 v.H.	10.279 €
1.1.2	Grundsteuer B	285.669 €	185 v.H.	340 v.H.	155.438 €
1.1.3	Gewerbsteuer	926.483 €	290 v.H.	400 v.H.	671.700 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	926.483 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	400 v.H.	-81.067,29 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Land 2025 1.220.000.000 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2025 0,0000615	59.983,00 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2025 8.184.000.000 €	multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0002398		1.962.523,20 €
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)				2.931.800 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2026 auf der Grundlage des Zensus 2022+Prognose				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 1.785 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl	0,00 v.H.			1.785,00 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für	0 Studenten			4.819.500 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.819.500 €
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)				2.700 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			89,25 €
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)				92,40 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				249.480 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				5.068.980 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8					2.137.180 €
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)				1.496.026 €

1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	3.041.388 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2025 (Ziffer 1.1.8)	-2.931.800 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	109.588 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		32.876 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2027 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)	1.528.902 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.700
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.731,54 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2026	2.117,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,8179
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2026)	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	465.750 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2027	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2026)	1.762.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2027	0,000061458
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	108.289,00 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2027	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2026)	8.900.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2027	0,0002398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.134.220,00 €
4.	Familienleistungsausgleich 2027 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2026)	689.000.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2027	0,0002398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	165.222,20 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.402.384 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2027	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2027	2.931.800 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2025 (einschließlich Sockelgarantie)	1.743.371 €
6.3	Steuerkraftsumme 2027	4.675.171 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.731,54 €
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)	1.033.213 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,00%
8.2	Kreisumlage 2027 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.589.558 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2027	960.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage 2027 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	84.000 €
10.	Umlagen 2027 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.706.771 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2027 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.622.771 €

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

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	17.922 €	195 v.H.	435 v.H.	8.034 €
1.1.2	Grundsteuer B	285.669 €	185 v.H.	495 v.H.	106.765 €
		Ist-Aufkommen 2026	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.3	Gewerbsteuer	1.100.000 €	290 v.H.	400 v.H.	797.500 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.100.000 €	35,0 €	400 v.H.	-96.250,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2026	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2026	
		1.431.000.000 €	80 v.H.	0,0000615	70.357,11 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2026	multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr		
		8.518.000.000 €		0,0002398	2.042.616,40 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	666.600.000 €		0,0002398	159.850,68 €
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)				3.088.873 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2027 auf der Grundlage des Zensus 2022+Prognose				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
		1.785 €	0,00 v.H.		1.785,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.855.200 €
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)				4.855.200 €
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)				2.720 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 89,25 €
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)				92,30 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				251.056 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				5.106.256 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				2.017.383 €
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)				1.412.168 €

1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	3.063.754 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)	-3.088.873 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-25.120 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2028 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)	1.412.168 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.720
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.760,27 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2026	2.117,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,8315
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2026)	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	469.200 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2028	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2026)	1.945.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2028	0,000061458
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	119.535,81 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2028	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2026)	9.263.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2028	0,0002398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.221.267,40 €
4.	Familienleistungsausgleich 2028 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2026)	710.000.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2028	0,0002398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	170.258,00 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.392.429 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2028	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2028	3.088.873 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2026 (einschließlich Sockelgarantie)	1.699.048 €
6.3	Steuerkraftsumme 2028	4.787.921 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.760,27 €
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)	1.058.131 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,00%
8.2	Kreisumlage 2028 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.627.893 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2028	960.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage 2028 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	84.000 €
10.	Umlagen 2028 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.770.024 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2028 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.686.024 €

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

für das Jahr 2029

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	17.922 €	195 v.H.	435 v.H.	8.034 €
1.1.2	Grundsteuer B	285.669 €	185 v.H.	495 v.H.	106.765 €
1.1.3	Gewerbesteuer	960.000 €	290 v.H.	400 v.H.	696.000 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	960.000 €	35,0 €	400 v.H.	-84.000,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Land 2027	multipliziert mit Anrechnungsfakt	multipliziert mit Schlüsselzahl	
		1.431.000.000 €	or (v.H.) 80 v.H.	2027 0,0000615	70.357,11 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2027	multipliziert mit Anrechnungsfakt	multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		8.518.000.000 €		0,0002398	2.042.616,40 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	666.600.000 €		0,0002398	159.850,68 €
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)				2.999.623 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2028 auf der Grundlage des Zensus 2022+Prognose				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
		1.785 €	0,00 v.H.		1.785,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.890.900 €
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)				4.890.900 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2029 (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				89,25 €
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)				92,30 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				252.902 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				5.143.802 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				2.144.179 €
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)				1.500.925 €

1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	3.086.281 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2027 (Ziffer 1.1.8)	-2.999.623 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	86.658 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		25.997 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2029 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)	1.526.922 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.740
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.714,84 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2026	2.117,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,8100
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2026)	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	472.650 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2029	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2026)	1.698.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2029	0,000061458
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	104.355,68 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2029	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2026)	9.753.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2029	0,0002398
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.338.769,40 €
4.	Familienleistungsausgleich 2029 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2026)	728.000.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2029	0,0002398
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	174.574,40 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.617.272 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2029	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2029	2.999.623 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2027 (einschließlich Sockelgarantie)	1.699.048 €
6.3	Steuerkraftsumme 2029	4.698.671 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.714,84 €
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 2029 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.038.406 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,00%
8.2	Kreisumlage 2029 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.597.548 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2029	960.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage 2029 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	84.000 €
10.	Umlagen 2029 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.719.954 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2029 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.635.954 €

Gemeinde Fahrenbach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	24.068-	24.068-	5.074	16.406-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	8,96-	8,96-	1,87	5,99-	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	99,70	99,70	100,06	99,81	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.166.118	3.166.118	3.072.974	3.108.494	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.178,31	1.178,31	1.129,77	1.134,49	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,00	39,00	36,50	36,42	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.190.186	3.190.186	3.067.900	3.124.900	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.187,27	1.187,27	1.127,90	1.140,47	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,30	39,30	36,44	36,61	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	24.068-	24.068-	5.074	16.406-	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	692.179	692.179	719.074	747.594	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	257,60	257,60	264,37	272,85	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	329.500	329.500	350.000	360.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	362.679	362.679	369.074	387.594	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	134,98	134,98	135,69	141,46	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	125.666-	125.666-	142.311-	146.946-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	489.835	292.242	240.554	220.739	526.556
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	170.500	170.500	350.000-	360.000-	0