

# Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien ( GVV )

(Landkreis Waldshut)

Bernau / Dachsberg / Häusern / Höchenschwand / Ibach / St. Blasien / Todtmoos



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das  
Haushaltsjahr  
2025

## Inhaltsübersicht

<b>HAUSHALTSSATZUNG</b>	3	-	4
<b>VORBERICHT</b>	5	-	10
<b>HAUSHALTSPLAN</b>			
➤ Gesamtergebnishaushalt	12	-	13
➤ Gesamtfinanzhaushalt	14	-	15
➤ Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	16	-	17
➤ Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	18	-	19
➤ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	20		
➤ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	21		
➤ Teilhaushalt I	22	-	31
➤ Teilhaushalt I – Investitionsmaßnahmen			
➤ Teilhaushalt II	32	-	49
➤ Teilhaushalt II – Investitionsmaßnahmen	50	-	52
➤ Teilhaushalt III	53	-	58
➤ Teilhaushalt III – Investitionsmaßnahmen			
 <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>			
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	60		
Übersicht über eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen	61		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalrücklage	62		
Übersicht über den Stand der Schulden	63		

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 11. März 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	111.500,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	98.600,00-
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	12.900,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	12.900,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	107.500,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	94.600,00-
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	12.900,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.500,00-
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	10.500,00-
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.400,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0,00
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.400,00

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000 EUR.

## § 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird im Ergebnishaushalt festgesetzt auf 82.000 EUR

St. Blasien, den 11. März 2025

Adrian Probst  
Verbandsvorsitzender



## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die von der Versammlung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 25. März 2025 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Waldshut am ..... genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 81 Abs. 3 Gemeindeordnung zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... im Zimmer 21 des Rathauses St. Blasien während den üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. Der Haushaltsplan mit sämtlichen Anlagen kann auch auf der Homepage [www.stblasien.de](http://www.stblasien.de) unter Amtliche Bekanntmachung / Haushalt digital eingesehen werden

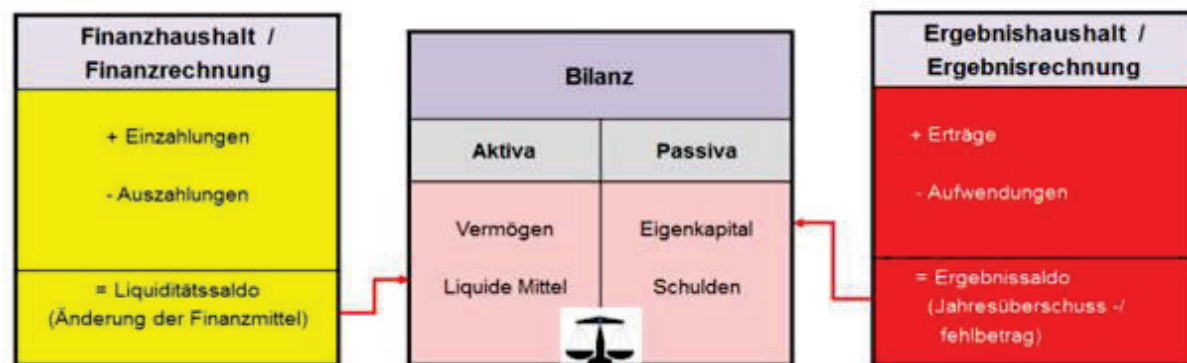
St. Blasien, den \_\_\_\_\_

Adrian Probst  
Verbandsvorsitzender



# Vorbericht

Der Haushalt des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien wird nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) geführt. Der Haushalt ist produktorientiert aufgestellt und hat mit dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und der Bilanz 3 Säulen.



Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt wurden in Teilhaushalte gegliedert, die wiederum in Produkte untergliedert sind:

## THH1: Innere Verwaltung

Produkte:	1110	Steuerung
	1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1124	Gebäudemanagement
	112402	Energiemanagement

## THH2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkte:	1260	Brandschutz
	2620	Musikpflege
	2710	Volkshochschule
	5110	Stadtentwicklung, -planung
	5410	Verkehrsausstattung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus

## THH3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Rückblick auf das Rechnungsergebnis 2023

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Verbandsversammlung am 05. Juni 2024 wie folgt beschlossen:

1.	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	103.543,44 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-80.856,72 €
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>22.686,72 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00 €</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>22.686,72 €</b>
2.	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.789,78 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.955,61 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>21.834,17 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.352,12 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.688,12 €
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>6.664,00 €</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>28.498,17 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 u. 2.9)	<b>0,00 €</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>28.498,17 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	519,38 €
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>126.737,11 €</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>29.017,55 €</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>155.754,66 €</b>
3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2	Sachvermögen	34.109,61 €
3.3	Finanzvermögen	160.776,52 €
3.4	Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>194.886,13 €</b>
3.7	Basiskapital	0,00 €

3.8	Kapitalrücklagen	149.121,77 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	34.109,61 €
3.11	Rückstellungen	0,00 €
3.12	Verbindlichkeiten	11.654,75 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>194.886,13 €</b>

In den Einzelplänen sind die Haushaltsansätze entsprechend umgesetzt worden. Bei den Investitionen wurde im Bereich der Feuerwehr ein gemeinsamer Atemschutzpool neu eingerichtet, welcher für alle Verbandsgemeinden zur Verfügung steht. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist dieser über eine extra Umlage finanziert worden. Nun soll noch ein gemeinsamer Schlauchpool eingerichtet werden.

## Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch die Verbandsversammlung am 19. Dezember 2023 beschlossen

### Ergebnishaushalt:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	111.500,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	99.500,00-
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	12.000,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	12.000,00

### Finanzhaushalt:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	107.500,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	95.500,00-
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	12.000,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	46.000,00

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	57.400,00-
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	11.400,00-
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	600,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0,00
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	600,00

### Entwicklung des Haushaltsjahres 2024:

Die geplanten Haushaltsansätze wurden bisher entsprechend umgesetzt. Die Förderung für einzelne Infrastruktureinrichtungen ist für 2024 an die FAG Schule ausbezahlt worden. Die Fördergelder sollen für das Projekt „berufsbegleitende Bildung als Pilotprojekt“ verwendet werden.

### Vorschau 2025

#### A. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt

mit ordentlichen Erträgen in Höhe von **111.500 €** (VJ 111.500 €)  
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **98.600 €** (VJ 99.500 €) ab.

Somit beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis **12.900 €** (VJ 12.000 €)

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen wird eine Verbandsumlage von insgesamt **82.000,00 Euro** (im Vorjahr 82.000,00 Euro) erhoben.

Bei den Zuschüssen werden 2.500 Euro für die Domkonzerte St. Blasien und 1.000 Euro für die Wallfahrtskonzerte in Todtmoos gewährt.

Seit 2019 werden laut eines Beschlusses der Verbandsversammlung beim Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 10.000 Euro für die Förderung einzelner Infrastruktureinrichtungen eingestellt. Folgende Zuschuss Empfänger sind seit Einführung des Zuschusses bedient worden:

2019 Freunde des Waldfreibades Häusern – Höchenschwand  
2020 Loipenverein Bernau



- 2021 Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppen Landkreis Waldshut
- 2022 Förderung der Jugend (keine Auszahlung)
- 2023 Keine Auszahlung
- 2024 Förderprojekt FGS-Schule St. Blasien, berufsbegl. Kom. Bildung
- 2025 wird der Empfänger des Zuschusses noch durch die Verbandsversammlung festgelegt.

Beim Produkt 1260 Brandschutz sind folgende Sachkonten beplant:

42220000	Erwerb v.geringw. Verm.Geg.	2.000 €	Unt. Übungstüre, Übungsfeuerlöscher
44290000	Sonst. Aufwendungen	6.000 €	Laufende Kosten Atemschutzwerkst.
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	Software Wasserkarte, Poloshirt Führungsgruppe

Die Abrechnung dieser Maßnahmen erfolgt über die Umlage, welche die Einwohnerzahl zugrunde legt.

Neu im Haushaltsplan ist die Kostenstelle 27100000 Volkshochschule. Nach der Coronakrise sind im Raum St. Blasien die VHS Kurse eingebrochen. Auch kümmert sich keiner mehr um die Organisation VHS St. Blasien. Da diese Organisation für die Weiterbildung der berufstätigen Bevölkerung wichtig ist, sollte im GVV dieses Thema aufgegriffen werden. Es ist geplant, wieder eine VHS Leitung zu finden, welche die Kurse organisiert und wieder ins Leben ruft. Es soll versucht werden hierfür eine ehrenamtliche Stelle einzurichten. Im Haushalt sind Personalaufwendungen in Höhe von 3.400 € und Lehrgangskosten in Höhe von 3.000 € vorgesehen. Für Mietzahlungen der Kursräume sind 500 € eingeplant. Ein Zuschuss durch das Land in Höhe von 1.500 € soll zur Finanzierung beitragen. Kursgebühren sind bisher noch nicht eingeplant.

Die Ausgaben für gemeinsame Werbemaßnahmen im Verwaltungsverband sind mit 7.400,00 Euro gegen über dem Vorjahr um 900 Euro niedriger veranschlagt.

Die Eigenschadenversicherung ist wieder mit 13.800 Euro eingeplant. Dieser Versicherungsbetrag wird direkt den Verbandsgemeinden in Rechnung gestellt.

Beim Produkt 5110 sind 10.000 Euro für die Änderung des Flächennutzungsplanes eingeplant.

Die restlichen Planzahlen entsprechen im Wesentlichen den Planansätzen des Vorjahres.

## BERECHNUNG

### der Umlage für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde	Einwohnerzahl 30.12.2023	Umlageanteil %	Umlage €
Bernau	1.855	13,93%	11.421,00 €
Dachsberg	1.376	10,33%	8.472,00 €
Häusern	1.329	9,98%	8.182,00 €
Höchenschwand	2.579	19,36%	15.878,00 €
Ibach	340	2,55%	2.093,00 €
St. Blasien	3.848	28,89%	23.690,00 €
Todtmoos	1.992	14,96%	12.264,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00 €</b>

## B. Finanzhaushalt

Aus dem Ergebnishaushalt stehen dem Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss von 12.900 € zur Verfügung.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	62.018,77-	12.000	12.900	0	2.650	2.400	3.950
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.598,13	46.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.598,13	46.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.400-	10.500-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.400-	10.500-	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.598,13	11.400-	10.500-	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.420,64-	600	2.400	0	2.650	2.400	3.950
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	54.420,64-	600	2.400	0	2.650	2.400	3.950

Bei den Investitionen sind nun folgende Maßnahmen beim Brandschutz vorgesehen:

Anschaffungen bewegliches Vermögen	2.000 €
Anschaffungen Atemschutzflaschenpool (4 gebrauchte Atemschutzgeräte)	2.000 €
Anschaffungen Schlauchpool (25 B-Schläuche, 24 C-Schläuche)	6.500 €

Diese Anschaffungen wurden in einer Besprechung der Führungsgruppe GVV durch die Feuerwehrkommandanten beschlossen.

# Haushaltsplan 2025

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	78.000,00	82.000	83.500	89.000	89.000	91.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	78.000,00	82.000	82.000	86.000	86.000	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.753,66	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.753,66	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.105,78	24.500	24.000	25.500	27.000	28.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.105,78	24.500	24.000	25.500	27.000	28.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.684,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.684,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.543,44</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>119.500</b>	<b>121.000</b>	<b>124.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.032,96-	8.200-	11.800-	15.350-	15.700-	15.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	6.300-	9.900-	13.400-	13.700-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,96-	1.900-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,20-	18.700-	18.100-	28.200-	28.400-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus-/Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710030 Ehrungen, Jubiläen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710050 Aufwand für EDV	2.451,20-	3.900-	3.300-	3.400-	3.600-	3.700-
		42910600 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.753,66-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.753,66-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120,35-	300-	300-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,35-	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	3.500,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.998,55-	54.800-	50.900-	54.400-	55.600-	57.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.530,00-	1.800-	1.600-	1.800-	2.000-	2.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.157,38-	12.500-	16.000-	18.500-	19.000-	19.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	350,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	428,40-	5.000-	4.000-	2.500-	2.500-	3.000-
	44310100 Aufwand Jugendprojekt	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.055,13-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.207,01-	13.800-	13.800-	15.600-	15.600-	15.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.270,62-	21.200-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.856,72-</b>	<b>99.500-</b>	<b>98.600-</b>	<b>116.850-</b>	<b>118.600-</b>	<b>120.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.686,72</b>	<b>12.000</b>	<b>12.900</b>	<b>2.650</b>	<b>2.400</b>	<b>3.950</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>22.686,72</b>	<b>12.000</b>	<b>12.900</b>	<b>2.650</b>	<b>2.400</b>	<b>3.950</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.686,72-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	22.686,72-	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.000	83.500	0	89.000	89.000	91.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	82.000	82.000	0	86.000	86.000	88.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	24.000	0	25.500	27.000	28.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	24.500	24.000	0	25.500	27.000	28.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>114.500</b>	<b>116.000</b>	<b>119.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.032,96-	8.200-	11.800-	0	15.350-	15.700-	15.850-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	6.300-	9.900-	0	13.400-	13.700-	13.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,96-	1.900-	1.900-	0	1.950-	2.000-	2.050-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,75-	18.700-	18.100-	0	28.200-	28.400-	28.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610020 Aus-/Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72710030 Ehrungen, Jubiläen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72710050 Aufwand für EDV	3.312,75-	3.900-	3.300-	0	3.400-	3.600-	3.700-
		72910600 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120,35-	300-	300-	0	400-	400-	400-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100-	0	200-	200-	200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,35-	200-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.452,71-	54.800-	50.900-	0	54.400-	55.600-	57.300-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.200,00-	1.800-	1.600-	0	1.800-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
						1	2	3
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.604,70-	12.500-	16.000-	0	18.500-	19.000-	19.500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	33,75-	5.000-	4.000-	0	2.500-	2.500-	3.000-
	74310100 Aufwand Jugendprojekt	0,00	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.055,13-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.207,01-	13.800-	13.800-	0	15.600-	15.600-	15.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.352,12-	21.200-	14.000-	0	14.500-	15.000-	15.500-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.918,77-</b>	<b>95.500-</b>	<b>94.600-</b>	<b>0</b>	<b>111.850-</b>	<b>113.600-</b>	<b>115.550-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>62.018,77-</b>	<b>12.000</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.400</b>	<b>3.950</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.598,13	46.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	7.598,13	46.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.598,13</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.400-	10.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	57.400-	10.500-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.598,13</b>	<b>11.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>54.420,64-</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.400</b>	<b>3.950</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>54.420,64-</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.400</b>	<b>3.950</b>
	nachrichtlich:							

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	82.000	83.500	89.000	89.000	91.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.500	3.000	3.000	3.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	82.000	82.000	86.000	86.000	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	24.000	25.500	27.000	28.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.500	24.000	25.500	27.000	28.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>119.500</b>	<b>121.000</b>	<b>124.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.200-	11.800-	15.350-	15.700-	15.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.300-	9.900-	13.400-	13.700-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700-	18.100-	28.200-	28.400-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		42610020 Aus-/Fortbildung	1.000-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710030 Ehrungen, Jubiläen	800-	800-	800-	800-	800-
		42710050 Aufwand für EDV	3.900-	3.300-	3.400-	3.600-	3.700-
		42910600 Aufwand für Bauleitplanung	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	300-	400-	400-	400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800-	50.900-	54.400-	55.600-	57.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.800-	1.600-	1.800-	2.000-	2.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.500-	16.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	4.000-	2.500-	2.500-	3.000-
		44310100 Aufwand Jugendprojekt	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.800-	13.800-	15.600-	15.600-	15.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.200-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.500-</b>	<b>98.600-</b>	<b>116.850-</b>	<b>118.600-</b>	<b>120.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.000</b>	<b>12.900</b>	<b>2.650</b>	<b>2.400</b>	<b>3.950</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>12.000</b>	<b>12.900</b>	<b>2.650</b>	<b>2.400</b>	<b>3.950</b>
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000	83.500	89.000	89.000	91.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.500	3.000	3.000	3.000
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	82.000	82.000	86.000	86.000	88.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	24.000	25.500	27.000	28.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.500	24.000	25.500	27.000	28.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>114.500</b>	<b>116.000</b>	<b>119.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.200-	11.800-	15.350-	15.700-	15.850-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.300-	9.900-	13.400-	13.700-	13.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700-	18.100-	28.200-	28.400-	28.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
		72610020 Aus-/Fortbildung	1.000-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	500-	500-	500-	500-
		72710030 Ehrungen, Jubiläen	800-	800-	800-	800-	800-
		72710050 Aufwand für EDV	3.900-	3.300-	3.400-	3.600-	3.700-
		72910600 Aufwand für Bauleitplanung	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300-	300-	400-	400-	400-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	200-	200-	200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.800-	50.900-	54.400-	55.600-	57.300-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.800-	1.600-	1.800-	2.000-	2.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.500-	16.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	4.000-	2.500-	2.500-	3.000-
		74310100 Aufwand Jugendprojekt	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.800-	13.800-	15.600-	15.600-	15.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.200-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.500-</b>	<b>94.600-</b>	<b>111.850-</b>	<b>113.600-</b>	<b>115.550-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>12.000</b>	<b>12.900</b>	<b>2.650</b>	<b>2.400</b>	<b>3.950</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	46.000	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.400-	10.500-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	57.400-	10.500-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.650</b>	<b>2.400</b>	<b>3.950</b>
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.650</b>	<b>2.400</b>	<b>3.950</b>
		nachrichtlich:					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenträgerleistungen 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)
11	Innere Verwaltung	20.000	0	8.400-	2.200-	0	34.100-	0	0	24.700-
12	Sicherheit und Ordnung	4.000	0	0	3.000-	0	13.000-	0	0	12.000-
1260	Brandschutz	4.000	0	0	3.000-	0	13.000-	0	0	12.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	3.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	0	3.400-	500-	0	3.000-	0	0	5.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000	0	0	2.400-	10.000-	5.000-	0	0	13.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.000	0	0	0	0	100-	0	0	81.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	82.000	0	0	0	0	0	0	0	82.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	100-	0	0	100-
PROD_S MART	Summe	111.500	0	11.800-	18.100-	13.500-	55.200-	0	0	12.900

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	24.700-	0	0	24.700-	0	0	24.700-	0
12	12.000-	0	10.500-	22.500-	0	0	22.500-	0
1260	12.000-	0	10.500-	22.500-	0	0	22.500-	0
26	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
27	5.400-	0	0	5.400-	0	0	5.400-	0
51	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
57	13.400-	0	0	13.400-	0	0	13.400-	0
61	81.900	0	0	81.900	0	0	81.900	0
6110	82.000	0	0	82.000	0	0	82.000	0
6120	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
PROD_S MART	12.900	0	10.500-	2.400	0	0	2.400	0

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.166,88	18.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.166,88	18.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.684,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.684,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.850,88</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.032,96-	8.200-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	6.300-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,96-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,00-	2.400-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710030 Ehrungen, Jubiläen	0,00	800-	800-
		42710050 Aufwand für EDV	729,00-	1.600-	1.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120,35-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,35-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.056,20-	39.300-	33.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.530,00-	1.800-	1.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.203,41-	1.000-	2.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	350,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310100 Aufwand Jugendprojekt	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.055,13-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.207,01-	13.800-	13.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.710,64-	21.200-	14.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.938,51-</b>	<b>50.100-</b>	<b>44.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.087,63-</b>	<b>32.100-</b>	<b>24.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.087,63-</b>	<b>32.100-</b>	<b>24.700-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	900,00	18.000	20.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	18.000	20.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.254,61-	50.100-	44.700-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	6.300-	6.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,96-	1.900-	1.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
		72710030 Ehrungen, Jubiläen	0,00	800-	800-	0
		72710050 Aufwand für EDV	1.729,00-	1.600-	1.400-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.200,00-	1.800-	1.600-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	876,41-	1.000-	2.000-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	33,75-	1.000-	1.000-	0
		74310100 Aufwand Jugendprojekt	0,00	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.055,13-	0	1.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.207,01-	13.800-	13.800-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.200-	14.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,35-	200-	200-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.354,61-</b>	<b>32.100-</b>	<b>24.700-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>25.354,61-</b>	<b>32.100-</b>	<b>24.700-</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die den Gemeindeverwaltungsverband steuern, z.B. Vorsitzender, Mitglieder der Verbandsversammlung und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Verbandsversammlung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Verbandsvorsitzender
- Geschäftsführer

**Produktkennzahlen**

- ...



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42710030 Ehrungen, Jubiläen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740,74-	3.300-	5.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.530,00-	1.800-	1.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.155,61-	1.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.055,13-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.740,74-</b>	<b>4.100-</b>	<b>5.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.840,74-</b>	<b>4.100-</b>	<b>5.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.840,74-</b>	<b>4.100-</b>	<b>5.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

- **11.11.00 Geschäftsführung für den Verwaltungsverband und für seine Ausschüsse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger Verbandsgremien
- 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 Verbandsmitglieder 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
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Verbandsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Verbandes, seiner Ausschüsse und Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Verbandsvorsitzender
- Verbandsversammlung
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Verbandsvorsitzender
- Geschäftsführer/-in

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.166,88	18.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.166,88	18.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.784,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.784,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.950,88</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.032,96-	8.200-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	6.300-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,96-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.267,65-	36.000-	28.800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	350,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310100 Aufwand Jugendprojekt	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.207,01-	13.800-	13.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.710,64-	21.200-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.300,61-</b>	<b>44.200-</b>	<b>37.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.349,73-</b>	<b>26.200-</b>	<b>17.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.349,73-</b>	<b>26.200-</b>	<b>17.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben des Verbandes als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

**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)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- 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
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Mahungen und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahgebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Verbandsvorsitzende/r
- Verbandsrechner/-in

**Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,00-	1.600-	1.400-
		42710050 Aufwand für EDV	729,00-	1.600-	1.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120,35-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,35-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849,36-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>849,36-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>849,36-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäude- u. Energiemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.00 Gebäudebewirtschaftung (beb. Grundstücke einschl. technischer Anlagen)**
- **11.24.02 Energiemanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gebäudemanagement: Seit 2020 kein Gebäude im Besitz des GVV, somit auch keine Unterhaltungsmaßnahmen notwendig.
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

**Zielgruppe**

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- Verbandsvorsitzende/r
- Geschäftsführer/-in

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäude- u. Energiemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,80-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47,80-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.753,66	4.000	4.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.753,66	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.938,90	6.500	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.938,90	6.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.692,56</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,20-	16.300-	15.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42610020 Aus-/Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-
		42710050 Aufwand für EDV	1.722,20-	2.300-	1.900-
		42910600 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.753,66-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.753,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,37-	15.500-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.953,97-	11.500-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,40-	4.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.358,23-</b>	<b>49.300-</b>	<b>53.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.665,67-</b>	<b>37.800-</b>	<b>44.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57,16	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	57,16-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.665,67-	37.800-	44.300-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.500	5.500	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.500	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312,04-	45.300-	49.800-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	0
		72610020 Aus-/Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-	0
		72710050 Aufwand für EDV	1.583,75-	2.300-	1.900-	0
		72910600 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	10.000-	10.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.728,29-	11.500-	14.000-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	3.000-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.312,04-</b>	<b>37.800-</b>	<b>44.300-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.598,13	46.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	7.598,13	46.000	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.598,13</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.400-	10.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	57.400-	10.500-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.598,13</b>	<b>11.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.286,09</b>	<b>49.200-</b>	<b>54.800-</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **12.60.00 Brandschutz – Einrichtung einer Führungsgruppe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufgabe der Führungsgruppe soll die Führungsunterstützung für den örtlichen Einsatzleiter bei Einsätzen ab der Führungsstufe C sein.
- Technische Hilfeleistung größeren Umfangs, Flächenereignisse aufgrund Unwetter etc.
- Klassische Aufgaben:
  - Führen einer Lagekarte
  - Führen einer Kräfteübersicht
  - Einsatztagebuch
  - Funkprotokolle
  - Unterstützung bei der Abwicklung des Funkverkehrs
  - Organisation Nachschub etc.
- Die Führungsgruppe arbeitet rein als Führungsunterstützung, die Einsatzleitung bleibt beim örtlichen Feuerwehrkommandanten.

**Auftragsgrundlage**

- Zusammenarbeit der Feuerwehren Verbandsgemeinden
  - o St.Blasien mit Abteilungen
  - o Häusern
  - o Höchenschwand
  - o Bernau
  - o Todtmoos
  - o Ibach
  - o Dachsberg

**Zielgruppe**

- Bürger/innen, Hauseigentümer
- Verkehrsteilnehmer
- Hilfesuchende

**Produktverantwortung**

- Kommandanten der freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinden

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,88	4.000	4.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.507,88	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.507,88</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42610020 Aus-/Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.507,88-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.507,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,08-	10.500-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	357,68-	6.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,40-	4.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.293,96-</b>	<b>17.500-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>786,08-</b>	<b>13.500-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57,16	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	57,16-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>786,08-</b>	<b>13.500-</b>	<b>12.000-</b>

**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**

- Verbandsvorsitzende/r
- Geschäftsführer/-in

**Produktkennzahlen**

- ...

43180000	Zuschüsse Klosterkonzert	2.500 €
	Wallfahrtskonzerte	1.000 €

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken**  
**2710**                    **Volkshochschule**

**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
- 27.10.07: 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)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Verbandsvorsitzende/r
- Geschäftsführer/-in

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>



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

**Produkte:**

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Bauleitplanung**
- **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**

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- 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;

**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**

- Verbandsvorsitzende/r
- Geschäftsführer/-in

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42910600 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	10.000-	10.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	10.000-	10.000-

**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**

- 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
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- 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
- 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 Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- Verbandsvorsitzende/r
- Geschäftsführer/-in

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.245,78	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.245,78	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.245,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	1.245,78-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.245,78-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

54102000

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.245,78	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.245,78	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.245,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	1.245,78-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.245,78-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- 57.30.00 Förderung gemeinschaftl. genutzte Einrichtungen
- 57.30.05 Großmärkte
- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeschlussfassung Vorstandsvorsitzender
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Vorstandsvorsitzende/r
- Geschäftsführer/-in

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	10.000-	10.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	10.000-	10.000-

**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**

- Verbandsvorsitzende/r
- Geschäftsführer/-in

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.938,90	6.500	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.938,90	6.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.938,90</b>	<b>7.500</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,20-	3.300-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-
		42710050 Aufwand für EDV	1.722,20-	2.300-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,29-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.596,29-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.318,49-</b>	<b>8.300-</b>	<b>7.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.379,59-</b>	<b>800-</b>	<b>3.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.379,59-</b>	<b>800-</b>	<b>3.400-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71260000000: Anschaffungen bew. Vermögen</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	7.598,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0	7.598,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>7.598,13</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>7.598,13</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000001: Atemschutzflaschenpool</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	46.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	46.000-	2.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Schlauchpool												
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	6.400-	6.500-		0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.400-	6.500-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.400-	6.500-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.400-	6.500-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.400-	6.500-		0	0	0	0

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.000,00	82.000	82.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	78.000,00	82.000	82.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.000,00</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.559,98-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.559,98-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.559,98-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.440,02</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.440,02</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	82.000	82.000	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	82.000	82.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.352,12-	100-	100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.352,12-	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.352,12-</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>30.352,12-</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Verbandsvorsitzende/r
- Verbandsrechner/-in

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.000,00	82.000	82.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	78.000,00	82.000	82.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.000,00</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.559,98-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.559,98-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.559,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.440,02</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.440,02</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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
- Verbandsbeschlüsse
- 

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Verbandsvorsitzende/r
- Verbandsrechner/-in

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	100-	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	100-	100-

# Anlagen zum Haushaltsplan 2025

GVV St. Blasien

# Anlage 05

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	155.754,66	2	3	4	5
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		155.754,66				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0				
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)		0				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		600,00	2.400,00	2.650,00	2.400,00	3.950,00
<b>9 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		156.354,66	158.754,66	161.404,66	163.804,66	167.754,66
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
<b>12 =</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		156.354,66	158.754,66	161.404,66	163.804,66	167.754,66
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.264,24	1.412,97	1.686,79	2.013,00	2.133,67

## Anlage\_12

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2025	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

## Anlage\_13

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalrücklage

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Kapitalrücklagen		
1.1 Kapitalrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	149.121,77	162.021,77
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Kapitalrücklagen gesamt	149.121,77	162.021,77

## Anlage 15

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2025
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	0	0
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	0	0

