



# HAUSHALTSPLAN

## 2025

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND  
RAUMSCHAFT TRIBERG**

LANDKREIS SCHWARZWALD-BAAR

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht mit Umlageberechnung	5
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	18
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	20
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	21
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	23
Teilhaushalt 2 – Dienstleitungen und Infrastruktur	36
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	71
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	76
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	77
Kennzahlen	78
Stellenplan	79
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	81
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	82
Voraussichtlicher Stand der Schulden	83
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	83
Investitionsprogramm 2024 – 2028	84

## Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 09.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.654.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.654.800-
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.651.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.273.900-
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	377.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	104.000-
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	104.000-
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	273.300-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	104.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	377.300-
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	273.300
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

### § 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 (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

### § 5 Finanzierung

Zur Finanzierung von Investitionen ist eine Mischfinanzierung aus Investitionsumlage und Krediten vorgesehen.

Von den beteiligten Gemeinden werden, soweit nicht eine Spitzabrechnung mit einer der beteiligten Gemeinden erfolgt, folgende Umlagen erhoben:

	Triberg	Schonach	Schönwald	Gesamt
Allgemeine Verbandsumlage	41.574 €	34.350 €	22.776 €	98.700 €
Realschulkostenumlage	83.366 €	52.798 €	25.936 €	162.100 €
Gymnasiumkostenumlage	12.196 €	6.548 €	4.256 €	23.000 €
Abwasserkostenumlage	356.800 €	330.226 €	198.774 €	885.800 €
<b>Zwischensumme Verwaltungs-</b> <b>kostenumlage</b>	<b>493.936 €</b>	<b>423.922 €</b>	<b>251.742 €</b>	<b>1.169.600 €</b>
Allgemeine Verbandsinvestitionsumlage	422 €	347 €	231 €	1.000 €
Realschulinvestitionsumlage	2.571 €	1.629 €	800 €	5.000 €
Gymnasiuminvestitionsumlage	2.652 €	1.423 €	925 €	5.000 €
Abwasserinvestitionsumlage	45.570 €	29.760 €	17.670 €	93.000 €
<b>Zwischensumme</b> <b>Investitionsumlage</b>	<b>51.215 €</b>	<b>33.159 €</b>	<b>19.626 €</b>	<b>104.000 €</b>
AFA-Umlage Verband	632 €	522 €	346 €	1.500 €
AFA-Umlage Realschule	6.686 €	4.234 €	2.080 €	13.000 €
AFA-Umlage Gymnasium	4.773 €	2.562 €	1.665 €	9.000 €
AFA-Umlage Abwasser	173.166 €	113.088 €	67.146 €	353.400 €
<b>Zwischensumme</b> <b>AFA-Umlage</b>	<b>185.257 €</b>	<b>120.406 €</b>	<b>71.237 €</b>	<b>376.900 €</b>
Zinsumlage	30.870 €	20.160 €	11.970 €	63.000 €
<b>Zwischensumme</b> <b>Zinsumlage</b>	<b>30.870 €</b>	<b>20.160 €</b>	<b>11.970 €</b>	<b>63.000 €</b>
<b>Gesamtumlage</b>	<b>761.278 €</b>	<b>597.647 €</b>	<b>354.575 €</b>	<b>1.713.500 €</b>

Triberg im Schwarzwald, 9. Dezember 2024

Dr. Gallus Strobel  
Verbandsvorsitzender

## Vorbericht

### 1. Mitgliedsgemeinden

Der Gemeindeverwaltungsverband Raumschaft Triberg (GVV) besteht seit dem 01. Januar 1972 aus den Gemeinden Triberg im Schwarzwald und Schönwald im Schwarzwald. Mit Wirkung vom 01. Januar 1975 hat sich die Gemeinde Schonach im Schwarzwald dem Verband angegliedert. Der Verband besteht nun aus diesen drei Gemeinden.

Mit Wirkung vom 26. August 1976 ist der Abwasserverband Triberg-Schonach, der aus den Gemeinden Triberg und Schonach gebildet wurde, entstanden. Die Verbandssatzung wurde am 24. Mai bzw. 08. Juni 1976 unterzeichnet und rechtsaufsichtsbehördlich am 29. Juli 1976 genehmigt. Am 09. September 1977 ist die Gemeinde Schönwald in den Verband aufgenommen worden. Die Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Triberg/Schonach, welcher danach den Namen „Abwasserverband Triberg-Schonach-Schönwald“ führte, wurde am 19. September 1977 rechtsaufsichtsbehördlich genehmigt. Der Abwasserverband Triberg-Schonach-Schönwald wurde zum 01. Januar 2007 aufgelöst. Dessen Aufgaben wurden nach der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 26.07.2006 mit Wirkung vom 01.01.2007 in den Aufgabenkatalog des Gemeindeverwaltungsverbandes aufgenommen.

Der Aufgabenkatalog des Verbands hat sich durch die Rückübertragung verschiedener Aufgaben, insbesondere der Finanzverwaltung im Jahre 2001 reduziert. Der Verband erfüllt und erledigt im Wesentlichen folgende Aufgaben:

- a) Schulträgerschaft für das Schwarzwaldgymnasium sowie die Realschule,
- b) den Gemeindevollzugs- und Vollstreckungsdienst,
- c) die Aufgaben des Flächennutzungsplanes,
- d) die Übernahme der Abwässer der Verbandsgemeinden, die in einem Verbandskanalnetz gesammelt und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Gutach) in der Verbandskläranlage gereinigt werden,
- e) die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben.

In Triberg-Gremmelsbach wird eine gemeinsame Kläranlage betrieben. Das in den Mitgliedsgemeinden anfallende Abwasser wird dem Verbandssammler zugeleitet. Er übernimmt das Abwasser ab den Regenüberlaufbecken 6 in Schonach und 2 in Schönwald sowie den örtlichen Zuleitungen in Triberg und führt dieses der Kläranlage zu. Der Verbandssammler dient somit als überörtlicher Abwasserkanal und gleichzeitig als Abwassersammler dort, wo er durch bebaute Gebiete führt. Mit Wirkung vom 05. Mai 1992 übernahm der damalige Abwasserzweckverband die Aufgabe der Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, aufgrund von § 45 b Absatz 2 des Wassergesetzes Baden-Württemberg. Hierfür werden gesonderte Entgelte und Gebühren nach der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben erhoben.

## **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

### Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor. Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden sich 2023 auf ca. 2.455.000 € belaufen und liegen somit um ca. 245.000 € unter den Planaufwendungen. Daher befinden sich die Erträge ebenfalls um ca. 245.000 € unterhalb der geplanten Erträge, was durch die Umlagefinanzierung des Verbandes bedingt ist. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes für 2023 war nicht notwendig. Die Investitionen werden sich im Jahr 2023 auf insgesamt ca. 2.720.000 € belaufen und werden somit ca. 1.450.000 € über dem für 2023 geplanten Wert liegen. Dies ist dem Projekt Bau des Regenüberlaufbeckens geschuldet, dessen Finanzierung über Darlehen und Zuschüsse erfolgen. In 2023 wurde ein Darlehen in Höhe von 1.600.000 € aufgenommen. Zudem konnten Zuschüsse in Höhe von 785.800 € abgerufen werden.

Der Gemeindeverwaltungsverband hat einen Schuldenstand von 1,6 Mio.€.

## **3. Finanzsituation des Jahres 2024**

### Haushalt 2024

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden voraussichtlich um ca. 150.000 € unter den Planaufwendungen liegen, somit wird sich bei der Endabrechnung der Umlagen eine Rückzahlung ergeben.

Die Ansätze der Investitionen betragen im Jahr 2024 1,27 Mio. €. Diese werden voraussichtlich um 250 T€ unterschritten. Die Investitionszuwendungen, die mit einem Ansatz von 700 T€ geplant waren, werden mit ca. 400 T€ über dem Planansatz sein. Diese Verschiebungen hängen mit den zeitlichen Ausführungen des Regenüberlaufbeckens zusammen. Die geplante Darlehensaufnahme von 550 T€ wird in Abhängigkeit der Gesamtabrechnung der Finanzierung des Regenüberlaufbeckens vollzogen.

### Liquidität

Die Zahlungsbereitschaft der Kasse ist aufgrund der Abschlagszahlungen für die Umlage gewährleistet.

## 4. Haushaltsjahr 2025

### Der Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushalts:

Die Haupterträge im Ergebnishaushalt sind die Verwaltungsumlagen von den Mitgliedsgemeinden in Höhe von 1.169.600 € (Vorjahr 1.163.350 €), sowie die Zuweisungen vom Land in Höhe von 790.500 € (Vorjahr 734.500 €). Außerdem sind Einnahmen von der AFA-Umlagen der Mitgliedsgemeinden in Höhe von 376.900 € (Vorjahr 305.100 €) geplant. Die Erträge aus Gebühren und Entgelten betragen 34.100 € (Vorjahr 36.100 €). Die Erträge aus Kostenumlagen/ Kostenerstattungen in Höhe von 191.200 € (Vorjahr 193.800 €) ergeben sich vor allem durch die Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden in Höhe von 167.500 € (Vorjahr 170.400 €), insbesondere durch die Verrechnungen mit Triberg.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Es ergeben sich Abschreibungen von insgesamt 380.900 € (Vorjahr 328.700 €). Die Personalaufwendungen steigen auf 839.000 € (Vorjahr 836.500 €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung auf 1.043.800 € (Vorjahr 1.015.950 €) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken auf 326.600 € (Vorjahr 342.300 €). Die Verrechnungen der Abwasserabgabe der Vorjahre wird voraussichtlich dazu führen, dass es keine Aufwendungen in 2024 geben wird. Die Zinsaufwendungen sinken auf 63.000 € (Vorjahr 71.000 €), da das aufgenommene Darlehen zu einem günstigeren Zinssatz aufgenommen wurde, wie zunächst gedacht.

Der Ergebnishaushalt weist systembedingt ein Ergebnis von 0 € aus, womit der Haushaltsausgleich erreicht ist.

### Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen des Verbandes, hierin sind somit alle Auszahlungen für Investitionen, sowie alle Auszahlungen für Aufwendungen enthalten. Im Jahr 2025 ist keine Darlehensaufnahme geplant.

Der Bau des Regenüberlaufbeckens konnte 2024 abgeschlossen werden. Somit werden im Jahr 2025 Investitionen in Höhe von 104 T€ geplant. Des Weiteren ist eine Tilgung des Darlehens mit einem Betrag von 62 T€ vorgesehen. Die Tilgung ist über die AFA-Umlage zu bezahlen. Die Kapitalrückführungen werden sich aufgrund der Tilgung um 62 T€ verringern.

Der Stand an liquiden Mitteln wird sich zum 01.01.2025 voraussichtlich auf 260.000 € belaufen.

## 5. Ermittlung der Umlagen

Die allgemeinen Verbands- und Verbandsinvestitionsumlagen werden im Verhältnis der Einwohner am 30. Juni des Vorjahres aufgeteilt (§ 11 Abs. 2 und 3 Verbandssatzung).

Die Schulkosten- und Schulinvestitionsumlagen werden im Verhältnis der Schülerzahlen am Schultag des Vorjahres innerhalb der Raumschaft aufgeteilt (§ 12 Abs. 3 Verbandssatzung).

Bei der Verteilung der laufenden Kosten für die Abwasserbeseitigung nach § 14 Abs. 1 der Verbandssatzung entfallen auf Triberg 40,28 %, Schonach 37,28 % und Schönwald 22,44 %.

Bei den Investitionskosten im Abwasserbereich beträgt seit dem 1. Januar 1989 der Triberger Anteil 49,0 %, der Schonacher Anteil 32,0 % und der Schönwälder Anteil 19,0 % (§ 13 Abs. 3 Verbandssatzung).

Mit Einführung des NKHR werden nun auch die AFA - Umlagen im Ergebnisbereich erhoben, welche nach dem Schlüssel der laufenden Kosten ermittelt werden. Dadurch bildet sich ein Liquiditätsüberschuss, welcher durch eine Kapitalrückführung ausgeglichen wird.

### I. Berechnung der allgemeinen Verbandsumlage

#### A. Umlage der Mitgliedsgemeinden Triberg, Schönwald und Schonach für die Verbandsorgane (11100000 / 31420000)

Ungedeckter Verwaltungsaufwand	26.900 €	Euro je Einwohner:	2,32 €
Gesamtzahl der Einwohner :	11.588	Vorjahr:	2,32 €

Gemeinde	Einwohner am		Umlage	
	30.06.2024	30.06.2023	2024	2025
Triberg	4.881	4.885	11.319 €	11.332 €
Schönwald	2.674	2.669	6.184 €	6.207 €
Schonach	4.033	4.056	9.397 €	9.361 €
Summe	11.588	11.610	26.900 €	26.900 €

#### B. Umlage der Mitgliedsgemeinden Triberg, Schönwald und Schonach für den Vollzugsdienst (12210000 / 31420000)

Ungedeckter Verwaltungsaufwand	70.800 €	Euro je Einwohner:	6,11 €
Gesamtzahl der Einwohner :	11.588	Vorjahr:	5,39 €

Gemeinde	Einwohner am		Umlage	
	30.06.2024	30.06.2023	2024	2025
Triberg	4.881	4.885	26.339	29.821 €
Schönwald	2.674	2.669	14.391	16.338 €
Schonach	4.033	4.056	21.870	24.641 €
Summe	11.588	11.610	62.600 €	70.800 €

**C. Umlage der Mitgliedsgemeinden Triberg, Schönwald und Schonach für die Geschäftsführung (11110000 / 31420000)**

Ungedeckter Verwaltungsaufwand	1.000 €	Euro je Einwohner:	0,09 €
Gesamtzahl der Einwohner :	11.588	Vorjahr:	0,21 €

Gemeinde	Einwohner am		Umlage	
	30.06.2024	30.06.2023	2024	2025
Triberg	4.881	4.885	1.010 €	421 €
Schönwald	2.674	2.669	552 €	231 €
Schonach	4.033	4.056	838 €	348 €
Summe	11.588	11.610	2.400 €	1.000 €

**D. Zusammenstellung der allgemeinen Verbandsumlage**

Umlageart	Triberg	Schonach	Schönwald	Gesamt
Verbandsorgane 11100000 / 31420000	11.332 €	9.361 €	6.207 €	26.900 €
Vollzugsdienst 12210000 / 31420000	29.821 €	24.641 €	16.338 €	70.800 €
Zwischensumme	41.153 €	34.002 €	22.545 €	97.700 €
Geschäftsführung 11110000 / 31420000	421 €	348 €	231 €	1.000 €
<b>allgemeine Verbandsumlage</b>	<b>41.574 €</b>	<b>34.350 €</b>	<b>22.776 €</b>	<b>98.700 €</b>

**E. Berechnung der AFA-Umlage für den Vollzugsdienst (12210000 / 31420010)**

Ungedeckter Verwaltungsaufwand	1.500 €	Euro je Einwohner:	0,13 €
Gesamtzahl der Einwohner :	11.588	Vorjahr:	0,13 €

Gemeinde	Einwohner am		Umlage	
	30.06.2024	30.06.2023	2024	2025
Triberg	4.881	4.885	631	632 €
Schönwald	2.674	2.669	345	346 €
Schonach	4.033	4.056	524	522 €
Summe	11.588	11.610	1.500 €	1.500 €

**II. Berechnung der Verbandsinvestitionsumlage**

**A. Umlage der Mitgliedsgemeinden Triberg, Schönwald und Schonach für den Vollzugsdienst**

Ungedeckter Verwaltungsaufwand	0 €		
Gesamtzahl der Einwohner :	11.588	Euro je Einwohner:	0,00 €
		Vorjahr:	0,00 €

Gemeinde	Einwohner am		Umlage	
	30.06.2024	30.06.2023	2024	2025
Triberg	4.881	4.885	0 €	0 €
Schönwald	2.674	2.669	0 €	0 €
Schonach	4.033	4.056	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>11.588</b>	<b>11.610</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**B. Umlage der Mitgliedsgemeinden Triberg, Schönwald und Schonach für die Geschäftsführung**

Ungedeckter Verwaltungsaufwand	1.000 €		
Gesamtzahl der Einwohner :	11.252	Euro je Einwohner:	0,09 €
		Vorjahr:	0,00 €

Gemeinde	Einwohner am		Umlage	
	30.06.2024	30.06.2023	2024	2025
Triberg	4.881	4.885	0 €	422 €
Schönwald	2.674	2.669	0 €	231 €
Schonach	4.033	4.056	0 €	347 €
<b>Summe</b>	<b>11.588</b>	<b>11.610</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>

**C. Zusammenstellung der allgemeinen Verbandsinvestitionsumlage**

Umlageart	Triberg	Schonach	Schönwald	Gesamt
Vollzugsdienst	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsführung	422 €	347 €	231 €	1.000 €
<b>Verbandkapitalumlage</b>	<b>422 €</b>	<b>347 €</b>	<b>231 €</b>	<b>1.000 €</b>

**D. Berechnung der Kapitalrückführung für den Vollzugsdienst (7122100000001)**

Ungedeckter Verwaltungsaufwand	1.500 €		
Gesamtzahl der Einwohner :	11.588	Euro je Einwohner:	0,13 €
		Vorjahr:	0,13 €

Gemeinde	Einwohner am		Umlage	
	30.06.2024	30.06.2023	2024	2025
Triberg	4.881	4.885	631	632 €
Schönwald	2.674	2.669	345	346 €
Schonach	4.033	4.056	524	522 €
<b>Summe</b>	<b>11.588</b>	<b>11.610</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>

### III. Berechnung der Realschulkostenumlage (21100400 / 31420000)

Nach § 12 Abs. 1 und 3 der Verbandssatzung ergibt sich ein ungedeckter Verwaltungsaufwand, der sich wie folgt aufteilt:

ungedekter Verwaltungsaufwand		162.100 €		
Schülerzahl	175		Euro je Schüler	926,29 €
			Vorjahr	785,80 €

	Schülerzahl am		Umlage	
	26.09.2024	26.09.2023	2024	2025
Triberg	90	75	58.935 €	83.366 €
Schönwald	28	26	20.431 €	25.936 €
Schonach	57	68	53.434 €	52.798 €
Realschulkostenumlage	175	169	132.800 €	162.100 €

### IV. Berechnung der AFA - Umlage der Realschule (21100400 / 31420010)

AFA	13.000 €		AFA-Umlage pro Schüler	74,29 €
Schülerzahl	175		Vorjahr	70,41 €

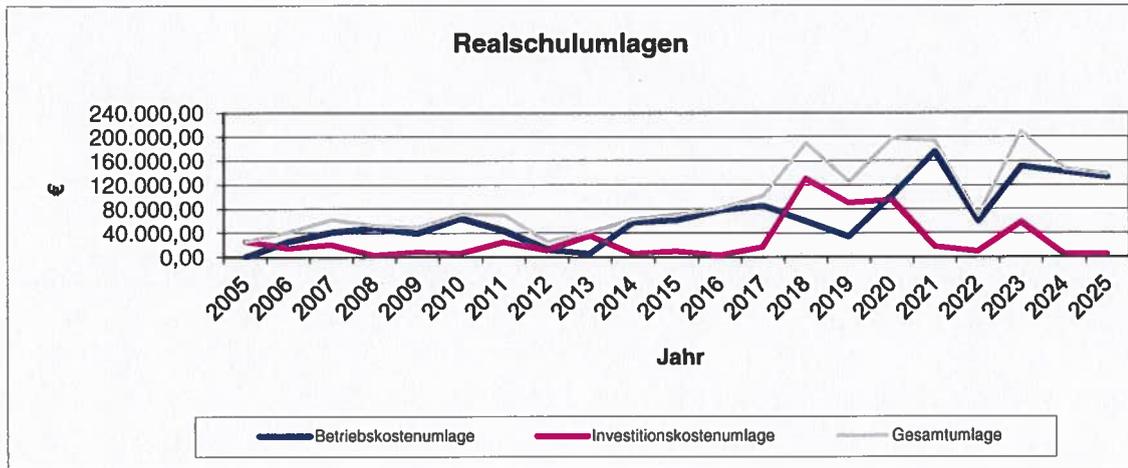
	Schülerzahl am		Umlage	
	26.09.2024	26.09.2023	2024	2025
Triberg	90	75	5.281 €	6.686 €
Schönwald	28	26	1.831 €	2.080 €
Schonach	57	68	4.788 €	4.234 €
AFA - Umlage	175	169	11.900 €	13.000 €

### V. Berechnung der Investitionsumlage der Realschule (721100400002)

Nach § 12 Abs. 1 und 4 der Verbandssatzung ergibt sich ein ungedeckter Verwaltungsaufwand, der sich wie folgt aufteilt:

ungedekter Verwaltungsaufwand	5.000 €			
Schülerzahl	175		Euro je Schüler	28,57 €
			Vorjahr	29,59 €

	Schülerzahl am		Umlage	
	26.09.2024	26.09.2023	2024	2025
Triberg	90	75	2.219 €	2.571 €
Schönwald	28	26	769 €	800 €
Schonach	57	68	2.012 €	1.629 €
Realschulkapitalumlage	175	169	5.000 €	5.000 €



**VI. Berechnung der Kapitalrückführung (721100400001)**

AFA-Umlage im Planjahr 13.000 €  
im Vorjahr 11.900 €

	Schülerzahl am		Kapitalrückführung	
	26.09.2024	26.09.2023	2024	2025
Triberg	90	75	5.281 €	6.686 €
Schönwald	28	26	1.831 €	2.080 €
Schonach	57	68	4.788 €	4.234 €

Kapitalrückführung 11.900 €  
13.000 €

**VII. Berechnung der Gymnasiumkostenumlage (21100600 / 31420000)**

Nach § 12 Abs. 1 und 3 der Verbandssatzung ergibt sich ein ungedeckter Verwaltungsaufwand, der sich wie folgt aufteilt:

ungedekter Verwaltungsaufwand		23.000 €		
Schülerzahl	281	Euro je Schüler	81,85 €	
		Vorjahr	0,00 €	

	Schülerzahl am		Umlage	
	26.09.2024	26.09.2023	2024	2025
Triberg	149	155	0 €	12.196 €
Schönwald	52	49	0 €	4.256 €
Schonach	80	77	0 €	6.548 €
Gymnasiumkostenumlage	281	281	0 €	23.000 €

**VIII. Berechnung der AFA - Umlage des Gymnasiums (21100600 / 31420010)**

AFA	9.000 €	AFA-Umlage pro Schüler	32,03 €
Schülerzahl	281	Vorjahr	29,89 €

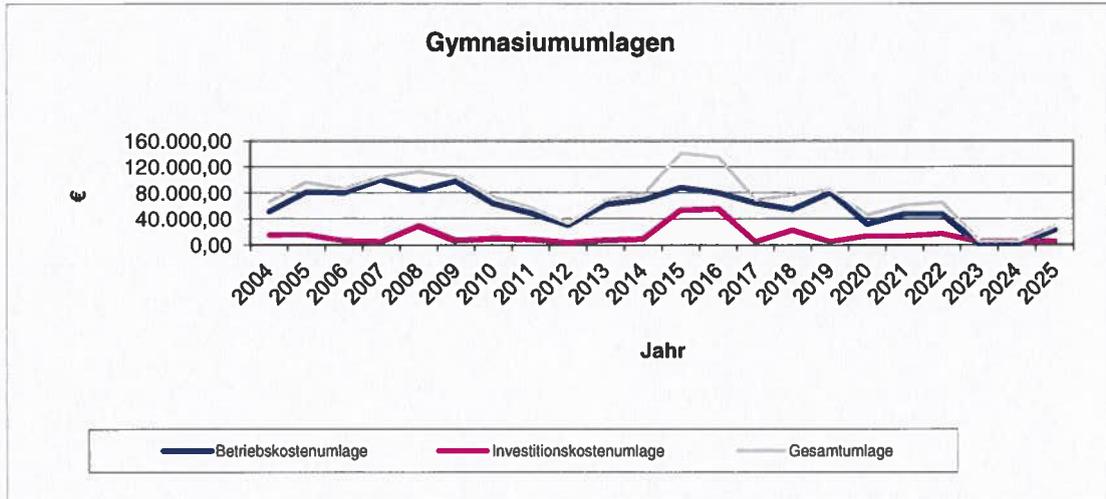
	Schülerzahl am		Umlage	
	26.09.2024	26.09.2023	2024	2025
Triberg	149	155	4.633 €	4.773 €
Schönwald	52	49	1.465 €	1.665 €
Schonach	80	77	2.302 €	2.562 €
AFA - Umlage	281	281	8.400 €	9.000 €

**IX. Berechnung der Investitionsumlage des Gymnasiums (721100600002)**

Nach § 12 Abs. 1 und 4 der Verbandssatzung ergibt sich ein ungedeckter Verwaltungsaufwand, der sich wie folgt aufteilt:

ungedekter Verwaltungsaufwand	5.000 €		
Schülerzahl	281	Euro je Schüler	17,79 €
		Vorjahr	17,79 €

	Schülerzahl am		Umlage	
	26.09.2024	26.09.2023	2024	2025
Triberg	149	155	2.758 €	2.652 €
Schönwald	52	49	872 €	925 €
Schonach	80	77	1.370 €	1.423 €
Investitionsumlage	281	281	5.000 €	5.000 €



### X. Berechnung der Kapitalrückführung (721100600001)

AFA-Umlage	im Planjahr	9.000 €
	im Vorjahr	8.400 €

	Schülerzahl am		Kapitalrückführung	
	26.09.2024	26.09.2023	2024	2025
Triberg	149	155	4.633 €	4.773 €
Schönwald	52	49	1.465 €	1.665 €
Schonach	80	77	2.302 €	2.562 €
<b>Kapitalrückführung</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>8.400 €</b>	<b>9.000 €</b>

**XI. Berechnung der Verwaltungskostensumlage für die Abwasserbeseitigung  
(53800200 / 31420000)**

ungedeckter Aufwand der Abwasserbeseitigung im Planjahr 885.800 €  
Vorjahr 938.650 €

	prozentuale Beteiligung	Umlage	
		2024	2025
Triberg	40,28%	378.088 €	356.800 €
Schonach	37,28%	349.929 €	330.226 €
Schönwald	22,44%	210.633 €	198.774 €

Verwaltungskostensumlage 100,00% 938.650 € 885.800 €

**XII. Berechnung der AFA-Umlage für die Abwasserbeseitigung  
(53800200 / 31420010)**

Abschreibungen Aufw. SoPo im Planjahr 353.400 €  
357.000 € - 3.600 € im Vorjahr 282.900 €

	prozentuale Beteiligung	Umlage	
		2024	2025
Triberg	49,00%	138.621 €	173.166 €
Schonach	32,00%	90.528 €	113.088 €
Schönwald	19,00%	53.751 €	67.146 €

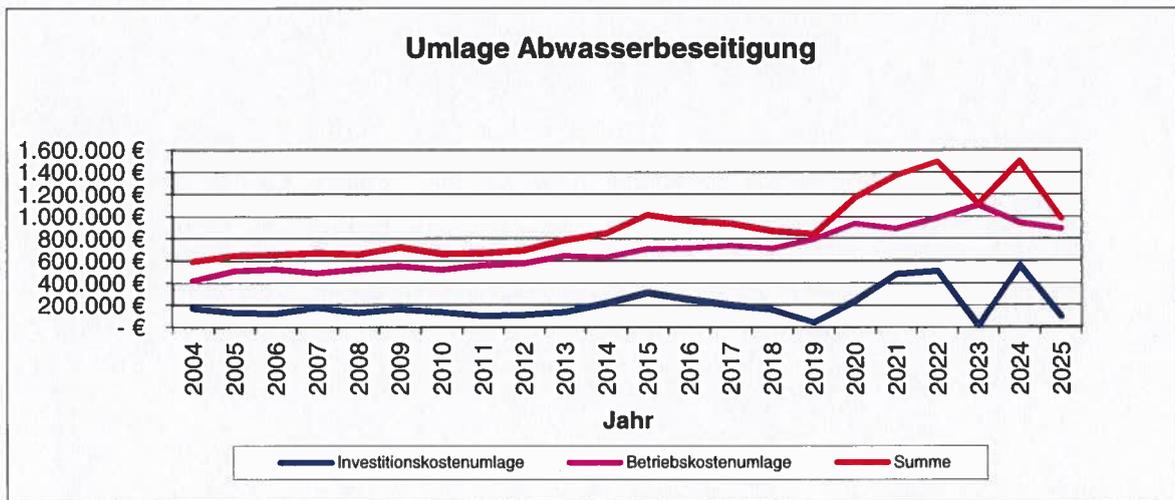
AFA-Umlage 100,00% 282.900 € 353.400 €

**XIII. Berechnung der Investitionsumlage für die Abwasserbeseitigung  
(753800100002 und 753800200002)**

ungedeckter Aufwand der Abwasserbeseitigung im Planjahr 93.000 €  
im Vorjahr 10.000 €

	prozentuale Beteiligung	Umlage	
		2024	2025
Triberg	49,00%	4.900 €	45.570 €
Schonach	32,00%	3.200 €	29.760 €
Schönwald	19,00%	1.900 €	17.670 €

Investitionsumlage 100,00% 10.000 € 93.000 €



**XIV. Berechnung der Kapitalrückführung  
(753800100001 und 753800200001)**

AFA-Umlage	-	Kredittilgung	im Planjahr	291.400 €
353.400 €	-	62.000 €	im Vorjahr	282.900 €

	prozentuale Beteiligung	Kapitalrückführung	
		2024	2025
Triberg	49,00%	138.621 €	142.786 €
Schonach	32,00%	90.528 €	93.248 €
Schönwald	19,00%	53.751 €	55.366 €

Kapitalrückführung	100,00%	282.900 €	291.400 €
--------------------	---------	-----------	-----------

**XV. Berechnung der Zinsumlage  
(61200000 / 31420020)**

Darlehenszinsen	im Planjahr	63.000 €
	im Vorjahr	71.000 €

	prozentuale Beteiligung	Umlage	
		2024	2025
Triberg	49,00%	34.790 €	30.870 €
Schonach	32,00%	22.720 €	20.160 €
Schönwald	19,00%	13.490 €	11.970 €

Zins-Umlage	100,00%	71.000 €	63.000 €
-------------	---------	----------	----------



**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl .Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.461.961,00	2.363.950	2.400.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13.660,68	23.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.463,78	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.336,64	19.100	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.558,37	193.800	191.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.423,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.293,95	30.500	25.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.753.697,69</b>	<b>2.645.950</b>	<b>2.654.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	784.511,72-	836.500-	839.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.552,13-	1.015.950-	1.043.800-
15	-	Abschreibungen	374.950,35-	328.700-	380.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.772,10-	71.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.994,88	51.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.882,41-	342.300-	326.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.454.673,83-</b>	<b>2.645.950-</b>	<b>2.654.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.023,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>299.023,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232.336,75	2.363.950	2.400.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.315,11	15.000	15.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.298,32	19.100	19.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.439,64	193.800	191.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.423,27	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.219,86	30.500	25.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.566.032,95</b>	<b>2.622.350</b>	<b>2.651.200</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	784.136,74-	836.500-	839.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.259,40-	1.015.950-	1.043.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.495,08-	71.000-	63.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	189,71-	51.500-	1.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.893,50-	342.300-	326.600-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135.974,43-</b>	<b>2.317.250-</b>	<b>2.273.900-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>430.058,52</b>	<b>305.100</b>	<b>377.300</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.800,00	700.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>785.800,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.717.548,86-	1.250.000-	80.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.136,90-	20.000-	24.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.718.685,76-</b>	<b>1.270.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.932.885,76-</b>	<b>570.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.502.827,24-</b>	<b>264.900-</b>	<b>273.300</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.406.689,48	570.000	104.000	0

**GVV Raumschaft Triberg  
Gesamtfinanzhaushalt  
2025**



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	363.828,01-	305.100-	377.300-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.042.861,47</b>	<b>264.900</b>	<b>273.300-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>459.965,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	960.000-	260.000-	0



### 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	2.363.950	2.400.400	2.494.600	2.528.100	2.561.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.600	3.600	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.800	191.200	196.900	197.600	199.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.645.950</b>	<b>2.654.800</b>	<b>2.765.100</b>	<b>2.799.300</b>	<b>2.834.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	836.500-	839.000-	864.200-	890.100-	916.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.950-	1.043.800-	1.050.000-	1.055.000-	1.060.000-
15	-	Abschreibungen	328.700-	380.900-	456.500-	456.500-	456.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	51.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.300-	326.600-	329.900-	333.200-	336.500-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.645.950-</b>	<b>2.654.800-</b>	<b>2.765.100-</b>	<b>2.799.300-</b>	<b>2.834.300-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					



### Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.950	2.400.400	2.494.600	2.528.100	2.561.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.800	191.200	196.900	197.600	199.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.622.350</b>	<b>2.651.200</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.785.300</b>	<b>2.820.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	836.500-	839.000-	864.200-	890.100-	916.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.950-	1.043.800-	1.050.000-	1.055.000-	1.060.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	51.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342.300-	326.600-	329.900-	333.200-	336.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.317.250-</b>	<b>2.273.900-</b>	<b>2.308.600-</b>	<b>2.342.800-</b>	<b>2.377.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>305.100</b>	<b>377.300</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	80.000-	185.000-	210.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	24.000-	33.000-	33.000-	33.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>218.000-</b>	<b>243.000-</b>	<b>58.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>218.000-</b>	<b>243.000-</b>	<b>58.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>264.900-</b>	<b>273.300</b>	<b>224.500</b>	<b>199.500</b>	<b>384.500</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	570.000	104.000	218.000	243.000	58.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	305.100-	377.300-	442.500-	442.500-	442.500-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt**  
**2025**



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	264.900	273.300-	224.500-	199.500-	384.500-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	960.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-



**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		2023	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.400,00	29.700	28.300
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	30.400,00	29.300	27.900
		31420010 AFA-Umlage	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.737,00	173.800	171.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	156.703,00	162.400	159.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.034,00	11.400	11.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,10	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.900,74</b>	<b>203.500</b>	<b>199.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	279.291,17-	299.500-	301.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.714,21-	8.200-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,27-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.326,24-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25,43-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	416,72-	700-	2.000-
		42710020 Repräsentation	165,00-	500-	0
		42710170 EDV	13.772,55-	5.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	315,82-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	813,88-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.302,80-	75.600-	76.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.635,25-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	692,00-	600-	600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.530,00-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.698,01-	1.500-	1.500-
		44310010 Telefon	271,33-	1.000-	1.000-
		44310015 Bürobedarf	517,06-	1.000-	1.000-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl .Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	85,00-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.585,15-	1.500-	1.500-
	44520010 Erstattung an Gemeinde (Hauptverwaltung)	31.697,00-	34.100-	34.100-
	44520020 Erstattung an Gemeinde (Finanzverw.)	24.592,00-	26.000-	27.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.437,88-</b>	<b>385.200-</b>	<b>386.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.537,14-</b>	<b>181.700-</b>	<b>187.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	187.938,00	206.300	212.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.876,00-	24.600-	25.100-
27	- kalkulatorische Kosten	34,26-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.027,74</b>	<b>181.700</b>	<b>187.100</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.490,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	199.477,11	203.500	199.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.038,59-	384.800-	386.200-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.561,48-</b>	<b>181.300-</b>	<b>186.700-</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>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.136,90-	0	1.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.136,90-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.136,90-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>156.698,38-</b>	<b>181.300-</b>	<b>187.700-</b>	<b>0</b>

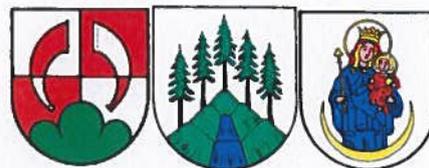


**THH1**  
**11**

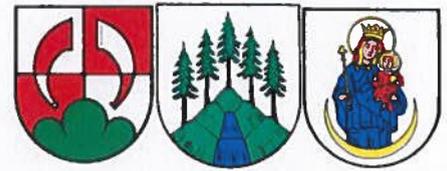
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.400,00	29.700	28.300
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	30.400,00	29.300	27.900
		31420010 AFA-Umlage	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.737,00	173.800	171.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	156.703,00	162.400	159.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.034,00	11.400	11.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,10	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.900,74</b>	<b>203.500</b>	<b>199.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	279.291,17-	299.500-	301.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.714,21-	8.200-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,27-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.326,24-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25,43-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	416,72-	700-	2.000-
		42710020 Repräsentation	165,00-	500-	0
		42710170 EDV	13.772,55-	5.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	315,82-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	813,88-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.302,80-	75.600-	76.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.635,25-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	692,00-	600-	600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.530,00-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.698,01-	1.500-	1.500-
		44310010 Telefon	271,33-	1.000-	1.000-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl .Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310015 Bürobedarf	517,06-	1.000-	1.000-
	44310020 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,00-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.585,15-	1.500-	1.500-
	44520010 Erstattung an Gemeinde (Hauptverwaltung)	31.697,00-	34.100-	34.100-
	44520020 Erstattung an Gemeinde (Finanzverw.)	24.592,00-	26.000-	27.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.437,88-</b>	<b>385.200-</b>	<b>386.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.537,14-</b>	<b>181.700-</b>	<b>187.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	187.938,00	206.300	212.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.876,00-	24.600-	25.100-
27	- kalkulatorische Kosten	34,26-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.027,74</b>	<b>181.700</b>	<b>187.100</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.490,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkt**

- 11100000 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die den Gemeindeverwaltungsverband steuern, z.B. Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Verbandsvorsitzender und Verbandsversammlung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.200,00	26.900	26.900
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	25.200,00	26.900	26.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.200,00</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.212,00-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42710020 Repräsentation	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,90-	600-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	443,79-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	540,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	896,75-	0	0
		44310015 Bürobedarf	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45,36-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.222,90-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.977,10</b>	<b>24.600</b>	<b>25.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.876,00-	24.600-	25.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,21-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.885,21-</b>	<b>24.600-</b>	<b>25.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>908,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- 11110000 Geschäftsführung für den Gemeindeverwaltungsverband

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine
- Betreuung der Gremienmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Geschäftsordnung der Verbandsversammlung

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Mitglieder der Verbandsversammlung
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

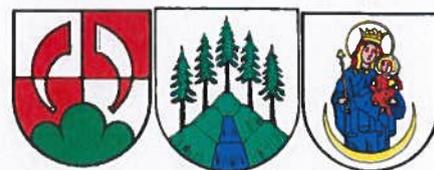
- Geschäftsführung GVV



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200,00	2.800	1.400
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.200,00	2.400	1.000
	31420010 AFA-Umlage	0,00	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,64	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.464,00	81.000	83.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.430,00	69.600	71.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.034,00	11.400	11.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00-	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.394,64</b>	<b>83.800</b>	<b>84.600</b>
12	- Personalaufwendungen	180.309,46-	194.800-	201.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.714,21-	7.700-	6.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,27-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.326,24-	1.500-	1.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25,43-	0	0
	42610010 Aus- und Fortbildung	416,72-	700-	2.000-
	42710020 Repräsentation	165,00-	0	0
	42710170 EDV	13.772,55-	5.000-	2.500-
15	- Abschreibungen	315,81-	400-	400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	813,88-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.291,90-	75.000-	76.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.191,46-	2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	152,00-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.530,00-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.801,26-	1.500-	1.500-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl .Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Telefon	271,33-	1.000-	1.000-
	44310015 Bürobedarf	517,06-	1.000-	1.000-
	44310020 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.539,79-	1.500-	1.500-
	44520010 Erstattung an Gemeinde (Hauptverwaltung)	31.697,00-	34.100-	34.100-
	44520020 Erstattung an Gemeinde (Finanzverw.)	24.592,00-	26.000-	27.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.445,26-</b>	<b>279.400-</b>	<b>285.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.050,62-</b>	<b>195.600-</b>	<b>201.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	187.938,00	206.300	212.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	25,05-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.912,95</b>	<b>206.300</b>	<b>212.200</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.862,33</b>	<b>10.700</b>	<b>11.100</b>



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

**Produkte:**

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes und Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht und Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- 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)
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.273,00	92.800	88.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.273,00	92.800	88.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,10	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.306,10</b>	<b>92.800</b>	<b>88.000</b>
12	- Personalaufwendungen	97.769,71-	103.500-	99.100-
15	- Abschreibungen	0,01-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.769,72-</b>	<b>103.500-</b>	<b>99.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.463,62-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.463,62-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.100-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
711110000101: bewegl. Anschaffungen pauschal																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		1.136,90-		0		1.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		1.136,90-		0		1.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		1.136,90-		0		1.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		1.136,90-		0		1.000-		0		0		0		0		0	



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

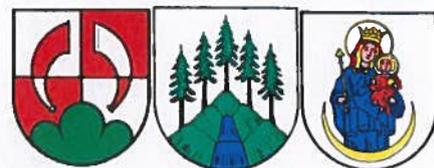
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl .Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.399.561,00	2.263.250	2.309.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	717.411,00	734.500	790.500
		31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalisierung	0,00	90.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.315.450,00	1.134.050	1.141.700
		31420010 AFA-Umlage	366.700,00	304.700	376.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.660,68	23.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.463,78	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.602,00	19.100	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.821,37	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.558,73	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.262,64	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.264,85	30.500	25.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.518.373,68</b>	<b>2.371.450</b>	<b>2.392.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	505.220,55-	537.000-	537.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.837,92-	1.007.750-	1.037.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	195.243,84-	122.500-	195.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.717,57-	55.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.555,40-	12.500-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.810,19-	52.500-	52.500-
		42310000 Mieten und Pachten	140.719,04-	142.300-	142.300-
		42320010 Leasing Jobbike	82,29-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	201.271,46-	215.000-	205.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.166,57-	8.000-	8.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.421,07-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.480,89-	9.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.501,74-	15.400-	16.000-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	131.353,13-	105.500-	105.500-
	42710020 Repräsentation	244,45-	250-	0
	42710030 Partnerschaft	42,50-	1.500-	1.500-
	42710070 Schulveranstaltung, Auszeichnung	7.191,37-	5.000-	9.000-
	42710090 Betriebsstrom, Gas, Wasser, Abwasser	19.812,54-	27.000-	38.500-
	42710170 EDV	21.790,72-	14.500-	14.500-
	42710180 EDV-Wartung	5.604,10-	12.500-	14.500-
	42710320 Untersuchung Abwasser, Klärschlamm	2.174,68-	3.500-	3.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.114,86-	45.500-	43.500-
	42750000 Lernmittel	45.391,99-	52.800-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.000-	1.000-
	42910020 Sach-u. Dienststg. Medienentwicklung	73.143,46-	100.000-	75.000-
	42910030 Sach-/ Dienststg. Hausaufgabenbetreuung	1.004,06-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	374.634,53-	328.300-	380.500-
17	- Transferaufwendungen	30.994,88	50.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.579,61-	266.700-	249.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.144,75-	1.300-	1.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.189,50-	1.500-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	220,32-	2.100-	1.100-
	44310010 Telefon	16.625,16-	23.300-	23.300-
	44310015 Bürobedarf	21.064,01-	27.500-	27.500-
	44310020 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtskosten	1.483,88-	0	0
	44310100 Anteil Vollstreckungskosten	63,97-	100-	100-
	44310310 Klärschlammabfuhr	93.887,80-	100.000-	80.000-
	44310340 Anfuhrkosten Kleinkläranlagen	11.672,30-	15.000-	15.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.070,10-	1.300-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.657,80-	30.100-	30.900-
	44520010 Erstattung an Gemeinde (Hauptverwaltung)	25.490,00-	26.900-	27.300-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520020 Erstattung an Gemeinde (Finanzverw.)	20.505,00-	21.600-	23.600-
	44520030 Erstattung an Gemeinde (Hausmeister)	9.967,98-	4.000-	3.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.517,04-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.068.277,73-</b>	<b>2.189.750-</b>	<b>2.205.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>450.095,95</b>	<b>181.700</b>	<b>187.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	165.062,00-	181.700-	187.100-
27	- kalkulatorische Kosten	67.580,52-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.642,52-</b>	<b>181.700-</b>	<b>187.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.453,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.331.132,57	2.347.850	2.388.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.257,62-	1.861.450-	1.824.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.874,95	486.400	564.000	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.800,00	700.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.800,00	700.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.717.548,86-	1.250.000-	80.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	23.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.548,86-	1.270.000-	103.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.951.748,86-	570.000-	103.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.389.873,91-	83.600-	461.000	0



**THH2**  
**12**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.300,00	64.100	72.300
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	73.800,00	62.600	70.800
		31420010 AFA-Umlage	1.500,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.264,85	30.500	25.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.564,85</b>	<b>94.600</b>	<b>97.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.417,03-	78.500-	81.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,92-	8.300-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,24-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	572,16-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,19-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.305,09-	2.500-	2.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	66,09-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42710170 EDV	3.869,15-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.509,20-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,69-	4.700-	4.800-
		44310010 Telefon	579,65-	1.500-	1.500-
		44310015 Bürobedarf	845,50-	1.500-	1.500-
		44310100 Anteil Vollstreckungskosten	63,97-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	928,90-	900-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	563,67-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.740,84-</b>	<b>93.000-</b>	<b>96.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.824,01</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.494,00-	1.600-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	250,97-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.744,97-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.079,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Produkte:**

- **12210000 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

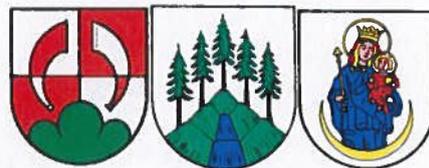
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

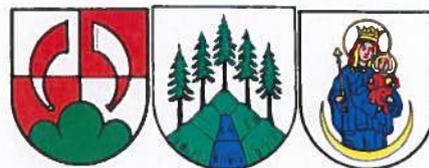
**Produktverantwortung**

- Geschäftsführung GVV



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                        **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.300,00	64.100	72.300
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	73.800,00	62.600	70.800
		31420010 AFA-Umlage	1.500,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.264,85	30.500	25.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.564,85</b>	<b>94.600</b>	<b>97.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.417,03-	78.500-	81.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,92-	8.300-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,24-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	572,16-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,19-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.305,09-	2.500-	2.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	66,09-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42710170 EDV	3.869,15-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1.509,20-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,69-	4.700-	4.800-
		44310010 Telefon	579,65-	1.500-	1.500-
		44310015 Bürobedarf	845,50-	1.500-	1.500-
		44310100 Anteil Vollstreckungskosten	63,97-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	928,90-	900-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	563,67-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.740,84-</b>	<b>93.000-</b>	<b>96.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.824,01</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.494,00-	1.600-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	250,97-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.744,97-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.079,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**  
**21**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl .Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	876.611,00	977.600	997.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	717.411,00	734.500	790.500
		31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalisierung	0,00	90.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	141.500,00	132.800	185.100
		31420010 AFA-Umlage	17.700,00	20.300	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.450,27	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.075,77	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.558,73	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.517,04	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>909.137,04</b>	<b>1.000.700</b>	<b>1.020.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	186.318,42-	196.300-	172.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.741,62-	624.700-	664.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.571,96-	22.500-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	686,02-	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.128,68-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.145,02-	37.000-	37.000-
		42310000 Mieten und Pachten	134.689,12-	135.200-	135.200-
		42320010 Leasing Jobbike	82,29-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	184.863,01-	180.000-	180.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25,43-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	651,69-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	255,73-	400-	1.000-
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.744,03-	5.500-	5.500-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710030 Partnerschaft	42,50-	1.500-	1.500-
	42710070 Schulveranstaltung, Auszeichnung	7.191,37-	5.000-	9.000-
	42710170 EDV	16.406,30-	8.500-	8.500-
	42710180 EDV-Wartung	5.604,10-	12.500-	14.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.114,86-	45.500-	43.500-
	42750000 Lernmittel	45.391,99-	52.800-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
	42910020 Sach-u. Dienstlsg. Medienentwicklung	73.143,46-	100.000-	75.000-
	42910030 Sach-/ Dienstlsg. Hausaufgabenbetreuung	1.004,06-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	21.952,18-	20.300-	22.000-
17	- Transferaufwendungen	189,71-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.610,62-	64.400-	64.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79,83-	300-	300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	146,88-	600-	600-
	44310010 Telefon	13.268,45-	18.500-	18.500-
	44310015 Bürobedarf	20.061,69-	25.000-	25.000-
	44310020 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtskosten	1.483,88-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.358,40-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.726,47-	4.000-	4.800-
	44520030 Erstattung an Gemeinde (Hausmeister)	9.967,98-	4.000-	3.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.517,04-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.812,55-</b>	<b>905.700-</b>	<b>923.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.324,49</b>	<b>95.000</b>	<b>97.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.212,00-	95.000-	97.600-
27	- kalkulatorische Kosten	5.653,72-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.865,72-</b>	<b>95.000-</b>	<b>97.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.541,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produkte:**

- **21100400 Realschule Triberg**
- **21100600 Schwarzwaldgymnasium Triberg**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21100400: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21100600: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulsozialarbeit)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Geschäftsführung GVV
- Schulleitung



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vori. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	876.611,00	977.600	997.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	717.411,00	734.500	790.500
		31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalisierung	0,00	90.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	141.500,00	132.800	185.100
		31420010 AFA-Umlage	17.700,00	20.300	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.450,27	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.558,73	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.558,73	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>897.620,00</b>	<b>988.700</b>	<b>1.008.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	186.318,42-	196.300-	172.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.741,62-	624.700-	664.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.571,96-	22.500-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	686,02-	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.128,68-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.145,02-	37.000-	37.000-
		42310000 Mieten und Pachten	134.689,12-	135.200-	135.200-
		42320010 Leasing Jobbike	82,29-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	184.863,01-	180.000-	180.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25,43-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	651,69-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	255,73-	400-	1.000-
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.744,03-	5.500-	5.500-
		42710030 Partnerschaft	42,50-	1.500-	1.500-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710070 Schulveranstaltung, Auszeichnung	7.191,37-	5.000-	9.000-
	42710170 EDV	16.406,30-	8.500-	8.500-
	42710180 EDV-Wartung	5.604,10-	12.500-	14.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.114,86-	45.500-	43.500-
	42750000 Lernmittel	45.391,99-	52.800-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
	42910020 Sach-u. Dienstlsg. Medienentwicklung	73.143,46-	100.000-	75.000-
	42910030 Sach-/ Dienstlsg. Hausaufgabenbetreuung	1.004,06-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	21.952,18-	20.300-	22.000-
17	- Transferaufwendungen	189,71-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.093,58-	52.400-	52.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79,83-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	146,88-	600-	600-
	44310010 Telefon	13.268,45-	18.500-	18.500-
	44310015 Bürobedarf	20.061,69-	25.000-	25.000-
	44310020 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtskosten	1.483,88-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.358,40-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.726,47-	4.000-	4.800-
	44520030 Erstattung an Gemeinde (Hausmeister)	9.967,98-	4.000-	3.200-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.295,51-</b>	<b>893.700-</b>	<b>911.100-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.324,49</b>	<b>95.000</b>	<b>97.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.212,00-	95.000-	97.600-
27	- kalkulatorische Kosten	5.653,72-	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.865,72-</b>	<b>95.000-</b>	<b>97.600-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.541,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**21100400 Realschule Triberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.783,00	484.200	487.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	297.783,00	294.500	312.200
		31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalisierung	0,00	45.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	141.500,00	132.800	162.100
		31420010 AFA-Umlage	10.500,00	11.900	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.717,40	2.600	2.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.367,90	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.349,50	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>455.500,40</b>	<b>486.800</b>	<b>489.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.543,19-	111.000-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.222,71-	289.600-	318.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.665,92-	10.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	529,05-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.561,85-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.880,90-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	63.567,06-	64.000-	64.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77.565,41-	90.000-	90.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	263,35-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.503,07-	2.500-	2.500-
		42710070 Schulveranstaltung, Auszeichnung	2.915,42-	2.000-	4.000-
		42710170 EDV	4.275,08-	3.500-	3.500-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710180 EDV-Wartung	3.274,01-	5.000-	7.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.444,48-	12.500-	12.500-
	42750000 Lernmittel	27.686,88-	28.000-	28.000-
	42910020 Sach- u. Dienstlsg. Medienentwicklung	3.090,23-	50.000-	30.000-
15	- Abschreibungen	13.561,24-	11.900-	13.000-
17	- Transferaufwendungen	189,71-	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	189,71-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.675,64-	26.800-	26.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,61-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	300-	300-
	44310010 Telefon	6.144,32-	10.000-	10.000-
	44310015 Bürobedarf	8.795,47-	12.500-	12.500-
	44310020 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtskosten	696,54-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	723,00-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.269,26-	1.800-	2.300-
	44520030 Erstattung an Gemeinde (Hausmeister)	1.947,00-	2.000-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.192,49-	439.300-	441.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.307,91	47.500	48.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.975,32-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.975,32-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.332,59	47.500	48.800



**21100600                      Schwarzwaldgymnasium**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.828,00	493.400	510.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	419.628,00	440.000	478.300
		31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalisierung	0,00	45.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	23.000
		31420010 AFA-Umlage	7.200,00	8.400	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732,87	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.650,58	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82,29	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.558,73	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.558,73	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>442.119,60</b>	<b>501.900</b>	<b>518.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.775,23-	85.300-	90.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.518,91-	335.100-	345.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.906,04-	12.500-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	156,97-	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	566,83-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.264,12-	17.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	71.122,06-	71.200-	71.200-
		42320010 Leasing Jobbike	82,29-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	107.297,60-	90.000-	90.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25,43-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	388,34-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	255,73-	200-	1.000-
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.240,96-	3.000-	3.000-
		42710030 Partnerschaft	42,50-	1.500-	1.500-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710070 Schulveranstaltung, Auszeichnung	4.275,95-	3.000-	5.000-
	42710170 EDV	12.131,22-	5.000-	5.000-
	42710180 EDV-Wartung	2.330,09-	7.500-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.670,38-	33.000-	31.000-
	42750000 Lernmittel	17.705,11-	24.800-	22.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
	42910020 Sach-u. Dienstlsg. Medienentwicklung	70.053,23-	50.000-	45.000-
	42910030 Sach-/ Dienstlsg. Hausaufgabenbetreuung	1.004,06-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	8.390,94-	8.400-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.417,94-	25.600-	25.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53,22-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	300-	300-
	44310010 Telefon	7.124,13-	8.500-	8.500-
	44310015 Bürobedarf	11.266,22-	12.500-	12.500-
	44310020 Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtskosten	787,34-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	635,40-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.457,21-	2.200-	2.500-
	44520030 Erstattung an Gemeinde (Hausmeister)	8.020,98-	2.000-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.103,02-	454.400-	470.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	983,42-	47.500	48.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.678,40-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.678,40-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.661,82-	47.500	48.800



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**

**Produkte:**

- **21400000 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Geschäftsführung GVV



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517,04	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.517,04	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.517,04</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,04-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.517,04-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.517,04-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</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**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**Produkte:**

- **51100000 Vorbereitende Bauleitplanung**

**Kurzbeschreibung**

- 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;

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz,
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Geschäftsführung GVV



**THH2**  
**53**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.447.650,00	1.221.550	1.239.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.100.150,00	938.650	885.800
		31420010 AFA-Umlage	347.500,00	282.900	353.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.660,68	23.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.463,78	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.151,73	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.745,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.508.671,79</b>	<b>1.276.150</b>	<b>1.273.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	244.485,10-	262.200-	283.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.263,38-	374.750-	365.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	183.671,88-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.031,55-	45.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.426,72-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.655,93-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.457,76-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.397,26-	35.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.861,48-	5.500-	5.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.329,55-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.829,20-	8.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.246,01-	15.000-	15.000-
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	125.609,10-	100.000-	100.000-
		42710020 Repräsentation	244,45-	250-	0
		42710090 Betriebsstrom, Gas, Wasser, Abwasser	19.812,54-	27.000-	38.500-
		42710170 EDV	1.515,27-	2.000-	2.000-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710320 Untersuchung Abwasser, Klärschlamm	2.174,68-	3.500-	3.500-
15 -	Abschreibungen	351.173,15-	306.500-	357.000-
17 -	Transferaufwendungen	31.184,59	50.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.987,30-	197.600-	180.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.064,92-	1.000-	1.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20,00-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.189,50-	1.500-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	1.500-	500-
	44310010 Telefon	2.777,06-	3.300-	3.300-
	44310015 Bürobedarf	156,82-	1.000-	1.000-
	44310310 Klärschlammabfuhr	93.887,80-	100.000-	80.000-
	44310340 Anfuhrkosten Kleinkläranlagen	11.672,30-	15.000-	15.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	782,80-	400-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.367,66-	25.400-	25.400-
	44520010 Erstattung an Gemeinde (Hauptverwaltung)	25.490,00-	26.900-	27.300-
	44520020 Erstattung an Gemeinde (Finanzverw.)	20.505,00-	21.600-	23.600-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.162.724,34-</b>	<b>1.191.050-</b>	<b>1.186.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.947,45</b>	<b>85.100</b>	<b>87.700</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	75.356,00-	85.100-	87.700-
27 -	kalkulatorische Kosten	61.675,83-	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.031,83-</b>	<b>85.100-</b>	<b>87.700-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>208.915,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

**Produkte:**

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

**Zugeordnete Kostenstellen:**

- **53800100 Kanalhauptsammler mit Messeinrichtung**
- **53800200 Kläranlage**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

**Auftragsgrundlage**

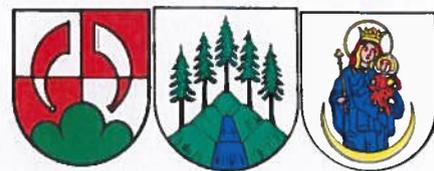
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

- Private, gewerbliche und öffentliche an das Kanalnetz angeschlossene Bürger/innen und Betriebe

**Produktverantwortung**

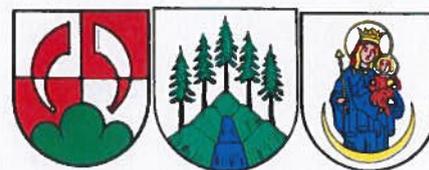
- Geschäftsführung GVV
- Rechnungsamt



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.447.650,00	1.221.550	1.239.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.100.150,00	938.650	885.800
		31420010 AFA-Umlage	347.500,00	282.900	353.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.660,68	23.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.463,78	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.151,73	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.745,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.508.671,79</b>	<b>1.276.150</b>	<b>1.273.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	244.485,10-	262.200-	283.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.263,38-	374.750-	365.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	183.671,88-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.031,55-	45.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.426,72-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.655,93-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.457,76-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.397,26-	35.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.861,48-	5.500-	5.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.329,55-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.829,20-	8.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.246,01-	15.000-	15.000-
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	125.609,10-	100.000-	100.000-
		42710020 Repräsentation	244,45-	250-	0
		42710090 Betriebsstrom, Gas, Wasser, Abwasser	19.812,54-	27.000-	38.500-

**GVV Raumschaft Triberg**  
**Haushaltsplan**  
**2025**



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710170 EDV	1.515,27-	2.000-	2.000-
	42710320 Untersuchung Abwasser, Klärschlamm	2.174,68-	3.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	351.173,15-	306.500-	357.000-
17	- Transferaufwendungen	31.184,59	50.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.987,30-	197.600-	180.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.064,92-	1.000-	1.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20,00-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.189,50-	1.500-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	1.500-	500-
	44310010 Telefon	2.777,06-	3.300-	3.300-
	44310015 Bürobedarf	156,82-	1.000-	1.000-
	44310310 Klärschlammabfuhr	93.887,80-	100.000-	80.000-
	44310340 Anfuhrkosten Kleinkläranlagen	11.672,30-	15.000-	15.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	782,80-	400-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.367,66-	25.400-	25.400-
	44520010 Erstattung an Gemeinde (Hauptverwaltung)	25.490,00-	26.900-	27.300-
	44520020 Erstattung an Gemeinde (Finanzverw.)	20.505,00-	21.600-	23.600-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.162.724,34-</b>	<b>1.191.050-</b>	<b>1.186.100-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.947,45</b>	<b>85.100</b>	<b>87.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.356,00-	85.100-	87.700-
27	- kalkulatorische Kosten	61.675,83-	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.031,83-</b>	<b>85.100-</b>	<b>87.700-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>208.915,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**53800100 Kanalhauptsammler**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 20 Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 23	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.500,00	65.500	65.500
	31420010 AFA-Umlage	66.500,00	65.500	65.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600,00	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.100,00</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.207,67-	50.000-	51.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.031,55-	40.000-	40.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.757,11-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.712,77-	2.000-	2.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	986,33-	1.000-	1.000-
	42710090 Betriebsstrom, Gas, Wasser, Abwasser	719,91-	2.000-	3.500-
15	- Abschreibungen	66.446,49-	66.500-	66.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.695,64-	13.700-	13.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
	44310010 Telefon	1.679,64-	1.800-	1.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82,00-	400-	400-
	44520010 Erstattung an Gemeinde (Hauptverwaltung)	6.089,00-	6.400-	6.600-
	44520020 Erstattung an Gemeinde (Finanzverw.)	3.845,00-	4.100-	4.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.349,80-</b>	<b>130.200-</b>	<b>131.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.249,80-</b>	<b>63.700-</b>	<b>64.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	25.687,31-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.687,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.937,11-</b>	<b>63.700-</b>	<b>64.800-</b>

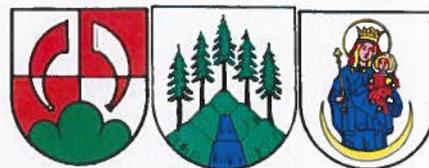


**53800200**

**Kläranlage**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl .Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.381.150,00	1.156.050	1.173.700
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	1.100.150,00	938.650	885.800
		31420010 AFA-Umlage	281.000,00	217.400	287.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.060,68	22.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.463,78	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210100 Entgelt für abgeholte Fäkalien	16.463,78	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.151,73	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.939,49	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	212,24	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.745,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.441.571,79</b>	<b>1.209.650</b>	<b>1.207.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	244.485,10-	262.200-	283.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.055,71-	324.750-	313.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	183.671,88-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.426,72-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.898,82-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.457,76-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.397,26-	35.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.148,71-	3.500-	3.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.343,22-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.829,20-	8.000-	2.000-

**GVV Raumschaft Triberg  
Haushaltsplan  
2025**



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl .Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.246,01-	15.000-	15.000-
	42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	125.609,10-	100.000-	100.000-
	42710020 Repräsentation	244,45-	250-	0
	42710090 Betriebsstrom, Gas, Wasser, Abwasser	19.092,63-	25.000-	35.000-
	42710170 EDV	1.515,27-	2.000-	2.000-
	42710320 Untersuchung Abwasser, Klärschlamm	2.174,68-	3.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	284.726,66-	240.000-	290.500-
17	- Transferaufwendungen	31.184,59	50.000-	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	31.184,59	50.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.291,66-	183.900-	167.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.064,92-	1.000-	1.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20,00-	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.189,50-	1.500-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	500-	500-
	44310010 Telefon	1.097,42-	1.500-	1.500-
	44310015 Bürobedarf	156,82-	1.000-	1.000-
	44310310 Klärschlammabfuhr	93.887,80-	100.000-	80.000-
	44310340 Anfuhrkosten Kleinkläranlagen	11.672,30-	15.000-	15.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	782,80-	400-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.285,66-	25.000-	25.000-
	44520010 Erstattung an Gemeinde (Hauptverwaltung)	19.401,00-	20.500-	20.700-
	44520020 Erstattung an Gemeinde (Finanzverw.)	16.660,00-	17.500-	19.100-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.374,54-</b>	<b>1.060.850-</b>	<b>1.054.800-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.197,25</b>	<b>148.800</b>	<b>152.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	35.988,52-	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.988,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.208,73</b>	<b>148.800</b>	<b>152.500</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

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>721100400101: bewegl. Anschaffungen pauschal</b>																							
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		5.000-		5.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211006** Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

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>721100600101: bewegl. Anschaffungen pauschal</b>																							
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		5.000-		5.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		5.000-		5.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz		VE 2025	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-													
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>753800100101: bewegl. Anschaffungen pauschal</b>																									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0,00		6.500-		0		6.500-		0		6.500-		0		6.500-		6.500-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		6.500-		0		6.500-		0		6.500-		0		6.500-		6.500-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		5.000-		0		5.000-		0		5.000-		0		5.000-		5.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0,00		5.000-		0		5.000-		0		5.000-		0		5.000-		5.000-		0	





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800200501: Lagerhalle + Lagerplatz</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>753800200601: Regenüberlaufbecken, Planung etc.</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendung n	1.725.100	1.025.100	0	765.800,00	700.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.100	1.025.100	0	765.800,00	700.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.621.676-	3.371.676-	0	2.540.800,25-	1.250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.621.676-	3.371.676-	0	2.540.800,25-	1.250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.896.576-	2.346.576-	0	1.775.000,25-	550.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.621.676-	3.371.676-	0	2.540.800,25-	1.250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800200602: Filteranlage, Planung etc.</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
<b>753800200603: Abdeckung der Vorklär- u. Nachklärbecken</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



**THH3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten				
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000,00	71.000	63.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31420020 Zins-Umlage	32.000,00	71.000	63.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.423,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.423,27</b>	<b>71.000</b>	<b>63.000</b>
12	-	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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.958,22-	71.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.958,22-</b>	<b>71.000-</b>	<b>63.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.465,05</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>11.465,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.423,27	71.000	63.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.678,22-	71.000-	63.000-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.745,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>43.745,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3**  
**61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000,00	71.000	63.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31420020 Zins-Umlage	32.000,00	71.000	63.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.423,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.423,27</b>	<b>71.000</b>	<b>63.000</b>
12	-	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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.958,22-	71.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.958,22-</b>	<b>71.000-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.465,05</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>11.465,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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**

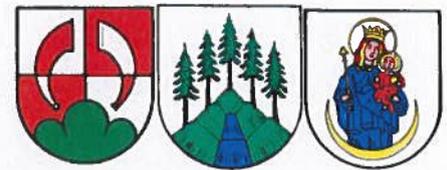
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt



**THH3**  
**61**  
**6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis ohne Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000,00	71.000	63.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
	31420020 Zins-Umlage	32.000,00	71.000	63.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.423,27	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.423,27</b>	<b>71.000</b>	<b>63.000</b>
12	- 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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.958,22-	71.000-	63.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.958,22-</b>	<b>71.000-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.465,05</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.465,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalausgaben (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 (Σ Spalten 1 bis 9)
11	199.500	0	301.400	6.500	1.500	77.200	212.200	25.100	0	0
12	72.300	25.500	81.400	8.300	0	6.300	0	1.800	0	0
21	1.020.700	0	172.700	664.000	0	86.400	0	97.600	0	0
53	1.273.800	0	283.500	365.000	0	537.600	0	87.700	0	0
5380	1.273.800	0	283.500	365.000	0	537.600	0	87.700	0	0
61	63.000	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0
6120	63.000	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0
PROD_S	2.629.300	25.500	839.000	1.043.800	1.500	770.500	212.200	212.200	0	0
MART										

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (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		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11 Innere Verwaltung	186.700-	0	1.000-	187.700-	0	0	187.700-	0	0	0	187.700-	0	0	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	3.300	0	0
21 Schulträgeraufgaben	119.600	0	10.000-	109.600	0	0	109.600	0	0	0	109.600	0	0	109.600	0	0
53 Ver- und Entsorgung	441.100	0	93.000-	348.100	0	0	348.100	0	0	0	348.100	0	0	348.100	0	0
5380 Abwasserbeseitigung	441.100	0	93.000-	348.100	0	0	348.100	0	0	0	348.100	0	0	348.100	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	104.000	377.300-	0	104.000	104.000	377.300-	273.300-	0	0	273.300-	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	104.000	377.300-	0	104.000	104.000	377.300-	273.300-	0	0	273.300-	0	0
PROD_S Summe	377.300	0	104.000-	273.300	104.000	377.300-	273.300	104.000	104.000	377.300-	273.300-	0	0	273.300-	0	0
MART																

**GVV Raumschaft Triberg  
Haushaltsplan  
2025**



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	305.100	377.300	442.500	442.500	442.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	26,28	32,56	38,19	38,19	38,19
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	62.000	62.000	62.000	94.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	305.100	315.300	380.500	380.500	348.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	26,28	27,21	32,84	32,84	30,07
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	41.384	42.739	44.666	45.998	46.169
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	960.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	264.900	273.300-	224.500-	199.500-	384.500-

**STELLENPLAN**  
des  
**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBANDES "RAUMSCHAFT TRIBERG"**  
**BEAMTE und Beschäftigte**  
Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

- keine -

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	
<b>I. Verwaltungshaushalt</b>					
	12	1,00	1,00	1,00	
	9	1,00	1,00	1,00	
	7	1,00	0,00	0,00	
	6	5,46	6,46	6,46	3x(1), 1x(2)
	5	0,22	0,22	0,22	1x(2)
	2	0,50	0,26	0,50	1x(2)
<b>Insgesamt:</b>		<b>9,18</b>	<b>8,94</b>	<b>9,18</b>	

**Erläuterungen:**

- (1) Teilzeitbeschäftigte
- (2) geringfügig Beschäftigte

	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2024	Tats. besetzte Stellen 30.06.2024
Beschäftigte A+B	9,18	8,94	9,18

Teil C: -Nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen					
		12	9C	7	6	5	2
11110000	Geschäftsführung	1,00			0,70		
12210000	Verkehrswesen				1,21	0,22	
21100400	Realschule				1,25		
21100600	Gymnasium				1,30		
53800200	Sammelkläranlage		1,00	1,00	1,00		0,50
	VwH	1,00	1,00	1,00	5,46	0,22	0,50

Teil D: - Nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- I. Ehrenbeamte: entfällt
- II. Beamte zur Anstellung: entfällt
- III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte: entfällt

Vermerke zum Stellenplan:  
TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024	Haushalts- jahr 2025	2026	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	534.333	260.000	260.000	260.000	260.000
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	530.000				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.333</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	255.667	0	0	0	0
9	= <b>voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		42.739	44.666	45.998	46.169

**§ 22 GemHVO**

**Liquidität**

(1) Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

(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.

Haushaltsjahr 2025	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022	1.984.817 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 (vor. Ergebnis)	2.108.782 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 (Plan)	2.317.250 €
<b>Summe</b>	<b>6.410.849 €</b>
Jahresdurchschnitt =	2.136.950 €
davon 2 % =	<b>42.738,99 €</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgungsrückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0,00 €</b>

Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Noch aufzunehmen aus 2024	Neuaufnahmen 2025	Tilgung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Zinsen
in 1.000 €								
1.1	Anleihen							
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
1.2.1	Bund							
1.2.2	Land							
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände							
1.2.4	Zweckverbände u.ä.							
1.2.5	Kreditmarkt	1.600,0	2.150,0	0,0	0,0	0,0	2.150,0	63,0
1.2.6	sonst. öffentlicher Bereich							
1.3	Kassenkredite							
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäfte							
	<b>Voraussichtl Gesamtschulden</b>	<b>1.600,0</b>	<b>2.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.150,0</b>	<b>63,0</b>

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in				
		2024	2025	2026	2027	2028
in 1.000 Euro						
	1	2	3	4	5	6
2023		0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0
2026		0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

Haushaltsplan GVV 2025

Investitionsprogramm 2024 bis 2028 gemäß § 85 GemO

**Auszahlungen**

Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
in 1.000 Euro						
	<b>Innere Verwaltung</b>					
711110400001	Kapitalrückführung	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
711110000101	bewegl. Anschaffungen pauschal		1,0			
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
712210400001	Kapitalrückführung	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	<b>Realschule</b>					
721100400001	Kapitalrückführung	11,9	13,0	13,0	13,0	13,0
721100400101	bewegl. Anschaffungen pauschal	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
	<b>Gymnasium</b>					
721100600001	Kapitalrückführung	8,4	9,0	9,0	9,0	9,0
721100600101	bewegl. Anschaffungen pauschal	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
	<b>Kanal</b>					
753800100001	Kapitalrückführung	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
753800100101	bewegl. Anschaffungen pauschal	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5
	<b>Kläranlage</b>					
753800200001	Kapitalrückführung (abzgl. Darlehenstilgung)	217,4	225,9	291,0	291,0	259,0
753800200101	bewegl. Anschaffungen pauschal	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5
753800200601	Regenüberlaufbecken, Planung etc.	1.250,0				
753800200302	Erneuerung Blockheizkraftwerk		30,0	60,0	60,0	
753800200501	Errichtung einer Halle		50,0	50,0	100,0	
753800200303	PV-Anlage			25,0		
753800200602	Ablaufiltration			50,0	50,0	
753800200603	Abdeckung der Vorklär- und Nachklärbecken					25,0
	Tilgung Darlehen RÜB		62,0	62,0	62,0	94,0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.574,7</b>	<b>479,9</b>	<b>660,0</b>	<b>685,0</b>	<b>500,0</b>
	<b>Summe Auszahlungen (ohne Kapitalrückführung)</b>	<b>1.270,0</b>	<b>166,0</b>	<b>280,0</b>	<b>305,0</b>	<b>152,0</b>

**Einzahlungen**

Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
in 1.000 Euro						
	<b>Innere Verwaltung</b>					
711110000101	Investitionsumlage		1,0			
	<b>Realschule</b>					
721100400002	Investitionsumlage	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
	<b>Gymnasium</b>					
721100600002	Investitionsumlage	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
	<b>Kanal</b>					
753800100002	Investitionsumlage	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5
	<b>Kläranlage</b>					
753800200002	Investitionsumlage	5,0	86,5	191,5	216,5	31,5
	Kredit RÜB	550,0				
	Afa-Umlage zur Darlehenstilgung		62,0	62,0	62,0	94,0
753800200601	Zuschuss RÜB	700,0				
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.270,0</b>	<b>166,0</b>	<b>280,0</b>	<b>305,0</b>	<b>152,0</b>