

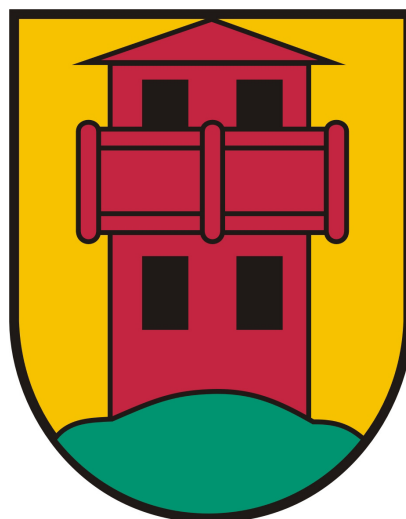
**Gemeinde Fahrenbach**  
**Neckar-Odenwald-Kreis**

# **Haushaltsplan**

für das

# **Haushaltsjahr**

# **2023**





# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>I. Haushaltssatzung</b>	5-7
<b>II. Haushaltsplan</b>	
Vorbericht	9-30
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	38
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	44
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	50
<b>Teilhaushalt 1 / Innere Verwaltung</b>	<b>55</b>
Teilergebnishaushalt 1	56
Teilfinanzhaushalt 1	59
Teilergebnishaushalt 1 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	62
Teilhaushalt 1 / Investitionen	86
<b>Teilhaushalt 2 / Dienstleistung und Infrastruktur</b>	<b>89</b>
Teilergebnishaushalt 2	90
Teilfinanzhaushalt 2	94
Teilergebnishaushalt 2 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	98
Teilhaushalt 2 / Investitionen	227
<b>Teilhaushalt 3 / Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>259</b>
Teilergebnishaushalt 3	260
Teilfinanzhaushalt 3	263
Teilergebnishaushalt 3 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	268
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>273</b>
- Ergebnishaushalt	274
- Finanzhaushalt	276
<b>Sammelnachweis Personalausgaben</b>	<b>278</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>279</b>
<b>Schuldenstandsübersicht</b>	<b>284</b>
<b>Rücklagenübersicht</b>	<b>285</b>
<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>286</b>
<b>Übersicht Rückstellungen</b>	<b>287</b>
<b>Berechnung der Mindestliquidität</b>	<b>288</b>
<b>Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität</b>	<b>289</b>
<b>Vorausberechnungen Finanzausgleich / 2023-2026</b>	<b>291</b>
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>300</b>



## Haushaltssatzung der Gemeinde Fahrenbach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 26.06.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.962.126
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.079.907
1.3. <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	<b>-117.781</b>
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6. <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4. und 1.5.) von	<b>0</b>
1.7. <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.6.) von	<b>-117.781</b>

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.726.126
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.282.482
2.3. <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	<b>443.644</b>
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.186.500
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.614.800
2.6. <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	<b>-5.428.300</b>
2.7. <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	<b>-4.984.656</b>
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.140.000
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-166.943
2.10. <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	<b>3.971.057</b>
2.11. <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7. und 2.10.) von	<b>-1.013.599</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

2.040.000 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

780.000 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 EUR

## **§ 5 Steuersätze**

Die Hebesätze werden festgesetzt

- |  |          |
|--|----------|
| 1. für die Grundsteuer   |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf<br>der Steuermessbeträge;       | 340 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf<br>der Steuermessbeträge                      | 350 v.H. |

Ausgefertigt:  
Fahrenbach, den 26.06.2023

Wittmann, Bürgermeister

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

I.	Einwohnerzahl	
	a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.095
	b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.258
	c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.943
	d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.399
	e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.471
	f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	2.878
	g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	2.848
	h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	2.825
	i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	2.796
	j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	2.810
	k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.760
	l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.762
	m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	2.756
	n) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.749
	o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.747
	p) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.754
	q) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.775
	r) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.769
	s) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.778
	t) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.720
	u) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.741
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.642 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2023	
	a) insgesamt	3.842.780,00 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl,(Stand vom 30.06.2022)	1.405,04 €
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
	a) insgesamt	800.775,00 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl,(Stand vom 30.06.2022)	292,79 €
V.	Schlüsselzuweisungen 2023	
	a) Bedarfsmesszahl A	4.232.104
	Bedarfsmesszahl B	218.732
	Bedarfsmesszahl gesamt	4.450.836
	b) Steuerkraftmesszahl	2.348.026
	c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.102.810





# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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

## INHALT:

### 1. Allgemeines

### 2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

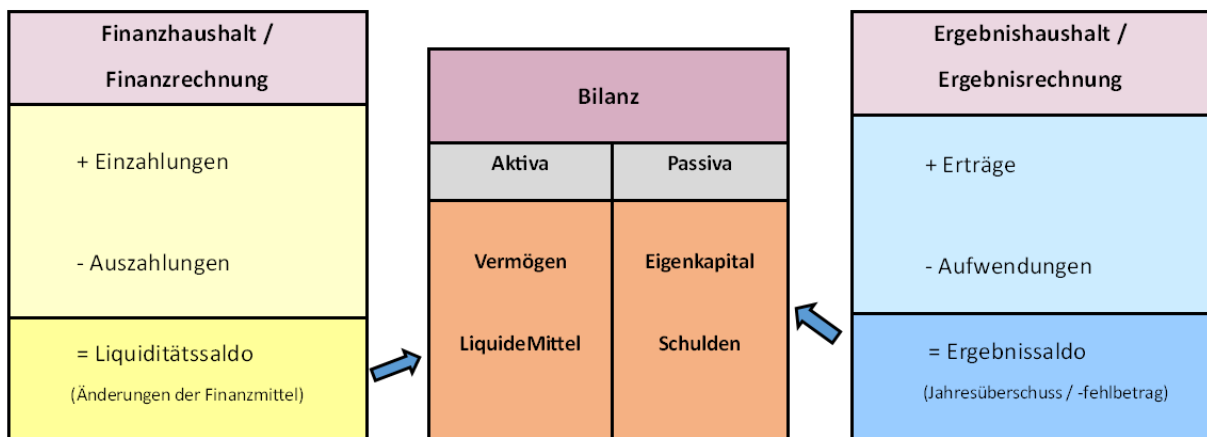
### 4. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

### 5. Schlussbemerkungen

## 1. Allgemeines

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

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



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

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

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

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

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan

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

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

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

## **2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021**

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 steht infolge der Umstellung auf das NKHR noch aus.

## **3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Das Jahr 2022 war von zahlreichen Baumaßnahmen in allen Ortsteilen geprägt. Viele davon wurden 2022 noch nicht zum Abschluss gebracht, weshalb der Haushalts 2023 erneut Planansätze für die voraussichtlich im Haushaltsjahr aufzubringenden Mittel enthält. Die Planansätze wurden dabei neu veranschlagt, eine Übertragung aus 2022 ins Folgejahr ist nicht vorgesehen.

Angesichts der Zinsentwicklung wurde die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 Anfang des Jahres 2023 mit insgesamt 2.091.000 € nahezu ausgeschöpft.

Ansonsten blieb man im Haushaltsjahr 2022 gegenüber der Planung von größeren Abweichungen verschont.

## 4. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

### TEILHAUSHALT 1 „INNERE VERWALTUNG“

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

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

### Teilergebnishaushalt 1

#### Produktgruppe 11.10 Steuerung

Hierunter fallen die Aufwendungen für Bürgermeister, Ortsvorsteher und die kommunalen Gremien. Im Jahr 2023 enthält der Haushaltsplan hier u.a. einen Ansatz in Höhe von 2.000 € für zwei eintägige Klausurtagungen in der Gemeinde.

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

#### Produktgruppe 11.21 Personalwesen

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

#### Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung

Der Planansatz für EDV (20.000 €) wird im Hinblick auf die allgemeine Entgelterhöhung bei Komm.ONE beibehalten, nachdem im Vorjahr zusätzliche Mittel für die Einführung einer elektronischen Belegarchivierung eingeplant waren.

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

#### Produktgruppe 11.25

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

Seit 2022 sieht der Stellenplan im Bauhof eine zusätzliche Stelle vor (insgesamt 6 Vollzeitstellen).

#### Produktgruppe 11.26

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

Ein Dokumentenmanagementsystem sollte bereits 2021 installiert werden. Auch hier konnte wegen fehlender Kapazitäten bei Komm.ONE noch kein Fortschritt verzeichnet werden, sodass der Planansatz für EDV-Aufwendungen mit 30.000 € beibehalten wurde.

#### Produktgruppe 11.30

Der Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist um drei Kostenstellen ergänzt, die diesem Produkt zugeordnet werden können: Partnergemeinde, Internetangebot sowie Ehrungen/Alters- u. Ehejubiläen.

Im weiteren Sinn handelt es sich also um Repräsentationsaufgaben sowie Darstellung und Beziehungen nach „außen“.

Für Besuche aus oder in die Partnergemeinde Heiligengrabe sind 2023 insgesamt 2.000 € veranschlagt. Laufende Kosten bzw. externer Pflegeaufwand für den Internetauftritt sind mit 2.500 € berücksichtigt. Für Ehrungen / Jubiläen sieht der Haushaltsplan insgesamt 2.000 € vor.

### **Teilfinanzhaushalt 1**

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

#### Produktgruppe 11.26

Die Arbeiten zur **Modernisierung und zum Umbau zu einem barrierefreien Rathaus** in Fahrenbach sind mittlerweile voll im Gange. Allerdings wird die Verwaltung das Provisorium im Bürgerzentrum voraussichtlich noch bis Jahresende nutzen müssen. Im Haushaltsplan sind 2023 ausgehend von den erwarteten Gesamtkosten die bisher noch nicht verausgabten Mittel von ca. 1,24 Mio. € neu veranschlagt. Entsprechend wurde auf der Einnahmeseite mit den erwarteten Zuschüssen aus dem ELR-Programm (362 T€) sowie diverser Fördertöpfe für energetische Gebäudesanierungen (KfW, BAFA / 181 T€) gerechnet.

#### Produktgruppe 11.33

Für Grunderwerbe sieht der Haushaltsplan im Jahr 2023 50.000 € vor.

## TEILHAUSHALT 2 „DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR“

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

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

## **Teilergebnishaushalt 2**

### **Produktgruppe 12.10 Statistik u. Wahlen**

Hier werden regelmäßig die Aufwendungen anlässlich der Durchführung von Wahlen verbucht. Auch in Jahren wie 2023, in denen keine Wahlen vorgesehen sind, fallen hier laufende Kosten an (EDV-Wahlsoftware).

### **Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen**

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

Die Umlage an den Tierschutzverein Mosbach und Umgebung e.V. wird sich um ca. 50% gegenüber den Vorjahren auf 3.000 € erhöhen.

### **Produktgruppe 12.22 Bürgerbüro, Bürgerservice**

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

### **Produktgruppe 12.60 Brandschutz**

Für die Freiwillige Feuerwehr soll ein Feuerwehrbedarfsplan erstellt werden. Darin werden die feuerwehrtechnisch relevanten, örtlichen Verhältnisse beschrieben (Gefährdungsanalyse) und er dient als Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung der Feuerwehr (Mindestanforderungen bezügl. Personal und Ausstattung). Der Feuerwehrbedarfsplan ist außerdem Voraussetzung bei künftigen Förderanträgen nach VwV Z-Feu. Nach den aktualisierten Mindestanforderungen der Einsatzmittel ist bei den meisten Gefahrenbildern der Einsatz eines MTW (i.d.R. mit Führungsausstattung) vorgesehen. Eine geförderte Anschaffung eines solchen Fahrzeugs setzt einen Feuerwehrbedarfsplan voraus. Die Kosten sind mit 15.300 € im Haushaltsplan bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (16.500 €) berücksichtigt.

Ansonsten sieht der Haushaltsplan die üblichen Positionen vor. Unter anderem sind bei der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (8.000 €) diverser Schlauchmaterial, CO-Warner und Totmannwarner für die Atemschutzträger berücksichtigt.

Neben neuen Handschuhen sowie laufenden Ergänzungen und Neuausrüstungen sind im Planansatz für Dienst- u. Schutzkleidung (5.000 €) auch die Anschaffung von Tagesuniformen sowie Wechselkleidung einkalkuliert.

### **Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz**

In insgesamt drei Workshops wurde im Jahr 2021 ein Kommunales Notfallmanagementkonzept erarbeitet und Handlungsleitfäden für verschiedene Szenarien entwickelt. Neben diversen Vorkehrungen an Gebäuden (Notstromversorgung) sind für allgemeine Erstausrüstungen des Krisenstabs 3.000 € vorgesehen, während der Ansatz für Geschäftsaufwendungen hierfür lediglich noch die Zahlungen für eine Krisenübung beinhaltet.

Insgesamt beläuft sich diese Position auf 53.000 €, da die Gemeinde ein Starkregenrisikomanagement-Konzept in Auftrag geben wird, um einerseits besonders gefährdete Bereiche zu identifizieren und bei anschließenden baulichen Maßnahmen mit dem Konzept die Fördervoraussetzung nach den FrWw zu erfüllen. Die voraussichtlichen Kosten von 50.000 € werden mit 70% gefördert, sodass „netto“ 15.000 € dafür bei der Gemeinde anfallen.

### **Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Die Planansätze bei der Grundschule Fahrenbach (Produkt 21100100) wurden mit Ausnahme der fortgeschriebenen Personalaufwendungen (53.150 € / +14.450 €) nicht verändert

### **Produktbereiche 26-29**

Vorwiegend jährliche Aufwendungen für Mitgliedschaften z.B. in der Musikschule (23.000 €), der Volkshochschule (10.000 €) sowie Vereinsförderungen der weltlichen und kirchlichen Chöre in der Gemeinde (zusammen 2.000 €). Der Mitgliedsbeitrag und die Sonderumlagen an die VHS steigen 2023 voraussichtlich um mehr als 163% (früher ca. 3.800 € / Jahr).

### **Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Aufwendungen und Erträge für die Unterbringung von Flüchtlingen, Förderung DRK

### **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**



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

Die Landeszuschüsse für Kinder- und Kleinkindbetreuung sowie pädagogische Leitungszeit werden sich nach der Planung insgesamt gegenüber 2022 um ca. 15.700 € reduzieren. Auf der Einnahmeseite schlagen künftig die Elternbeiträge für den Kindergarten Robern zu Buche (+ 45.000 €).

Die Personalausgaben im Bereich der kommunalen Kindergärten erhöhen sich infolge der Übernahme der Trägerschaft für den Kindergarten in Robern gravierend (ca. + 320.000 €). Änderungen des Stellenplans sowie weitere tarifliche Steigerungen führen insgesamt zu einer Erhöhung um ca. 389.000 € auf ca. 1.187.000 €.

Für die Unterhaltung der Kindergartengebäude und /-räume stehen insgesamt 35.000 € bereit.

Die jährlichen Zahlungen an die freien Träger reduzieren sich infolge der Übernahme der Trägerschaft des Kindergartens Robern. Künftig ist die evangelische Kirchengemeinde einziger konfessioneller Kindergartenträger. Aufgrund der geltenden Betriebskostenvereinbarungen sind für 2023 110.000 € berücksichtigt.

#### Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports

Laufende Vereinsförderung der Sportvereine in der Gemeinde.

#### Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung

Für die Fertigstellung diverser Bebauungspläne sowie für weitere Planungsleistungen (u.a. Bebauungs-/Flächennutzungsplanung) sind 20.000 € weniger als 2022 (50.000 €) eingeplant, da ein Großteil der Honorare bereits angefordert und beglichen wurde (51100200). Allerdings ist die Erstellung eines integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Ortsmitte in Fahrenbach vorgesehen, das letztendlich in einen Aufnahmeantrag für das Landessanierungsprogramm münden soll. Die Kosten in Höhe von ca. 29.000 € sind mit 60% förderfähig.

Daneben sind bei 51110000 (Vermessung, Umlegung) insgesamt 23.500 € für Vermessungsdienstleistungen, laufende Pflege der GIS-Software und Erstattungen für den gemeinsamen Gutachterausschuss (14.500 €) bereitgestellt.

#### Produktbereich 53 Ver- u. Entsorgung

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

Im Bereich der Deponie sind 2023 für Planierungsarbeiten und weitere Unterhaltungskosten 5.000 € eingeplant.

Bei den **Abwassergebühren** erfolgte 2021 eine Neukalkulation, mit der u.a. die umfangreichen Investitionen im Bereich der Kläranlage (AZV) und im Kanalnetz während der letzten Jahre und im Kalkulationszeitraum bis 2023 eingearbeitet wurden. Die Abwassergebühren haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup> Abwasser:	Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche
2005: 2,38 €	
2007: 2,55 €	
2008: 2,86 €	
2010: 3,35 €	
2011: 2,35 €	2011: 0,38 €
2015: 2,50 €	2015: 0,43 €
2022: 3,03 €	2021: 0,35 €

Durch die Einbeziehung von Vorjahresergebnissen konnten die o.g. Gebühren bis 2023 niedriger festgelegt werden, da kostendeckende Gebührensätze von 3,37 €/m<sup>3</sup> bei den Schmutzwassergebühren und 0,44 €/m<sup>2</sup> bei den Niederschlagswassergebühren ermittelt wurden. Daher und aufgrund des weiterhin hohen Investitionsbedarfs im Abwasserbereich zeichnen sich bereits heute weitere Steigerungen der Abwassergebühren ab 2024 ab. Im Lauf des Jahres 2023 werden die Abwassergebühren für die Folgejahre neu kalkuliert.

Die **Wasserverbrauchsgebühren** wurden 2021 ebenfalls neu kalkuliert. Hier ein Überblick über die Entwicklung der Gebühren in den Vorjahren:

Wasserverbrauchsgebühr je m<sup>3</sup> Frischwasser:

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

(\* zzgl. MwSt, derzeit 7%)

Auch hier werden sich die anstehenden Investitionen auf Zweckverbandsebene und im örtlichen Netz auf die künftige Gebührenhöhe ab 2024 auswirken. Mit den bevorstehenden Investitionen ins Leitungsnetz werden aber in Zukunft auch geringere Kosten für die laufende Unterhaltung erwartet.

#### Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

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

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

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

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

#### Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

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

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

Am Trienzer Friedhof soll mit zusätzlichen Mitteln von 7.500 € eine Pflasterung von Friedhofswegen durchgeführt werden.

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

Besamungskosten sowie Vereinsförderungen an den Kleintierzuchtverein, den Obst- und Gartenbauverein sowie den Siedlerbund werden unter 55510000 Landwirtschaft/Tierzucht eingeplant.

#### 57300810 Bürgerzentrum Fahrenbach

#### 57300820 Dorfgemeinschaftshaus Robern

#### 57300830 Dorfgemeinschaftshaus Trienz

Die Einnahmeansätze für die drei Veranstaltungsgebäude wurden nach den coronabedingten Rückgängen wieder an frühere Werte angepasst. Ansonsten finden sich hier jeweils die Aufwendungen und Erträge anlässlich der Nutzung und des Betriebs der drei Gebäude.

### Produktgruppe 57500000 Tourismus

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

## **Teilfinanzhaushalt 2**

### Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Im Feuerwehrwesen sieht der Haushaltsplan 8.000 € Zuschusseinnahmen für die Einführung des Digitalfunks und insgesamt 35.800 € für Investitionen (Restzahlungen Digitalfunk 21.400 €, Türöffnungsset (RO) 1.800 €, Mobile Staustufe (Lenoir 10m) 5.500 €, 3x faltbare Wasserbehälter 5m<sup>3</sup> 5.100 €, Tauchpumpe 2.000 €)

Nach der 2022 durchgeführten Dachsanierung am Feuerwehrhaus Robern werden 2023 die betreffenden KfW-Zuschüsse von 10.000 € sowie die Kosten für den Austausch des Hallentores eingeplant (10.000 €).

Das Feuerwehrhaus Trienz soll ebenfalls mit einer neuen Toranlage ausgestattet werden (12.000 € / 2.000 € KfW-Zuschuss).

### Grundschule Fahrenbach (Produkt 21100100)

Für die Grundschule sind zur Anschaffung von Büromöbeln im Verwaltungstrakt sowie eine Erneuerung der Schließanlage 15.000 € vorgesehen.

### Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Der Erwerb des Kindergartengebäudes in Trienz ist erneut mit 153.000 € eingeplant. Außerdem stehen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen im kommunalen Kindergarten 5.000 € bereit.

### Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports

Zur Förderung der Sportvereine sind 2023 und in Folgejahren keine neuen Mittel vorgesehen. Es steht lediglich die Abwicklung der bereits bewilligten Maßnahmen an, wonach der VfR Fahrenbach demnach mit insgesamt 9.100 € unterstützt werden soll (Zaunerneuerung, Kassenhütte, Auswechselfänke LED-Umstellung Flutlicht).

Für die Sanierung der Toiletten und der Kabinendecke (Materialkosten) sowie die Errichtung eines Boule-Spielfeldes (Materialkosten) wurden Zuschüsse an den FC Trienz in Höhe von insgesamt 21.000 € bewilligt.

Ein Förderantrag des Tennisclubs aus dem Jahr 2022, vorwiegend für Maßnahmen zur Erneuerung der Wasserversorgung/Platzberegnung, wird mit 6.400 € berücksichtigt.

### Ortsentwicklung und –sanierung

Erlöse aus dem Verkauf der neu gebildeten Grundstücke im Bereich Bahnhofstraße sind mit insgesamt 132.000 € eingeplant.

Anlässlich der Glasfaserverkabelung in allen Ortsteilen sind 2023 weitere begleitende Maßnahmen in einem Umfang von 100.000 € eingeplant. Damit sollen derzeit noch asphaltierte Gehwege auf kompletter Breite neu gepflastert oder Bordsteine erneuert werden.

Die Kosten für den Straßenbau bei den BA 1-3 Römerstraße belaufen sich inklusive der Ausgaben für die Haltepunkte Trienz Bahnhof auf ca. 200.000 €. Die Kosten sollen gegenüber der LBBW/KE als Projektträger ebenso wie die Wasser- und Abwasserarbeiten in diesem Bereich vorzeitig abgelöst bzw. beglichen werden (siehe dort).

### Hinweis:

*Die Erschließung der geplanten Wohnbaugebiete in allen Ortsteilen wird außerhalb des Haushalts realisiert. Hierzu hat man mit der Kommunalentwicklung als Erschließungsträger Verträge abgeschlossen bzw. beabsichtigt auch künftig, dies entsprechend durchzuführen. Diese Vorgehensweise hat sich seit dem Baugebiet Bierkeller III bewährt. Nach Vermarktung der Bauflächen ist zum jeweiligen Vertragsende die verbleibende Differenz gegenüber der LBBW abzulösen.*

#### Fernwärmeversorgung (53400000)

Ein Konzept „Kommunale Nahwärme“ sollte bereits 2022 für 16.500 € bei gleichzeitiger Förderung mit 13.000 € flächendeckend für alle Ortsteile erstellt werden. Leider konnte man keine weitere(n) Kommune(n) für einen „Förderkonvoi“ finden, da ein Untersuchungsgebiet mit mindestens 5.000 Einwohnern Fördervoraussetzung ist.

Bei der Wasserversorgung (53300000) sind folgende Investitionen berücksichtigt:

Vermögensumlage an den Wasserversorgungszweckverband	503.000 €
Wasserversorgung „Stich Hauptstraße“	50.000 €
Wasserversorgung Kreuzung Hauptstr./Brühlstr./Höhenstr.	60.000 €
Wasserversorgung Rainstraße (Planung)	10.000 €
Abrechnung Erneuerung Wasserleitung Römerstraße BA1-2	270.000 €
Erneuerung Wasserleitung Römerstraße BA3	300.000 €
Ringschluss Hochzone / Erneuerung Wasserleitung Römerstr.8 –28 (BA4)	500.000 €
	<u>1.713.000 €</u>

Für die Abwasserbeseitigung (53800000) sind berücksichtigt:

Vermögensumlage Abwasserzweckverband	150.000 €
Geschlossene Kanalsanierungen	200.000 €
Querung und Schacht Kreuzung Hauptstr./Brühlstr./Höhenstr.	60.000 €
Kanal Rainstraße (Planung)	10.000 €
Abrechnung Kanal Römerstraße BA1-2	700.000 €
Römerstraße BA3 (Aufdimensionierung / Grundstücksanschlüsse)	<u>950.000 €</u>
	<u>2.070.000 €</u>

#### Geschwindigkeitsanzeigetafeln (54100100)

Die Ortseingänge sollen jeweils mit Geschwindigkeitsanzeigetafeln ausgestattet werden, um die Verkehrsteilnehmer bezüglich der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit zu sensibilisieren. Die Geräte sollen über ein Solarmodul (mit Batteriespeicher) mit Strom versorgt werden, sodass sie bei Bedarf auch an anderen Stellen montiert werden können. Außerdem ist die Möglichkeit zur Datenaufzeichnung und -auswertung vorgesehen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.

#### Spiel- und Freizeitanlagen (55100200)

Die öffentlichen Spielplätze an der Wanderbahn und am DGH Robern 16.000 € wurden 2022 mit neuen Spielgeräten ertüchtigt. Die Neukonzeption des Spielplatzes am Limespfad in Trienz kann 2023 endlich in Angriff genommen werden, nachdem die Naturpark-Zuschüsse hierfür bewilligt sind (47.000 € Zuschuss der Gemeinde an KiJU als Maßnahmenträger). Daneben sind weitere 10.000 € zur Erneuerung eines Spielgeräts am DGH Robern eingeplant.

#### Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (54700000)

Nach dem bewilligten Aufnahmeantrag im Landesprogramm konnte der Zuschussantrag nach vorheriger Planung Ende 2022 eingereicht werden.

Demnach belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.070.000 €, wovon 650.000 € über Landeszuschüsse und weitere 45.000 € über Zuschüsse des Neckar-Odenwald-Kreises finanziert werden sollen (2023: 350 T€, 2024: 345 T€).

#### Gewässerrandstreifen (55200000)

Schließlich enthält der Teilfinanzhaushalt 2 noch die Planansätze für den Ankauf von Gewässerrandstreifen am Trienzbach mit Auszahlungen in Höhe von 50.000 € sowie Zuschüssen von 40.000 €.

#### Umnutzung ehemaliges Scheunengebäude mit Vorplatz / „Dorfscheune“

Im ELR-Programm sind Zuschüsse im Gesamtumfang von 366.635 € für das Projekt zur Umnutzung des ehemaligen Scheunengebäudes mit Vorplatz in der Bahnhofstraße bewilligt. Die Gesamtkosten werden mit 1,2 Mio. € erwartet. Ein Baubeginn und eine zeitnahe Abrechnung der Maßnahme wären für den Abruf der ELR-Mittel Voraussetzung.

Die Umsetzung des Projekts ist im Hinblick auf eine mögliche Förderung im Rahmen eines Sanierungsprogrammes (Mittel für Aufnahmeantrag in 2023 eingeplant /ISEK) im Haushaltsplan 2023 nicht berücksichtigt.

#### Bürgerzentrum / Dorfgemeinschaftshäuser (57300000)

Für das Bürgerzentrum ist die Vorrüstung für eine Notstromversorgung sowie eine Erneuerung der Schließenanlage mit insgesamt 20.000 € berücksichtigt.

Im Dorfgemeinschaftshaus Robern ist eine bauliche Abschottung des Fluchtweges aus dem OG durch das Treppenhaus notwendig. Dafür sind 20.000 € eingeplant.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Trienz benötigt dringend eine neue Heizungsanlage. Die vorhandene Ölheizung soll durch eine Pelletheizung ersetzt werden. Eine Fachplanung ist angesichts der komplexen Anforderungen notwendig. Demnach werden insgesamt ca. 115.000 € fällig, wovon 45% oder 51.750 € über eine KfW-Förderung übernommen werden sollten.

## TEILHAUSHALT 3 „ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT“

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

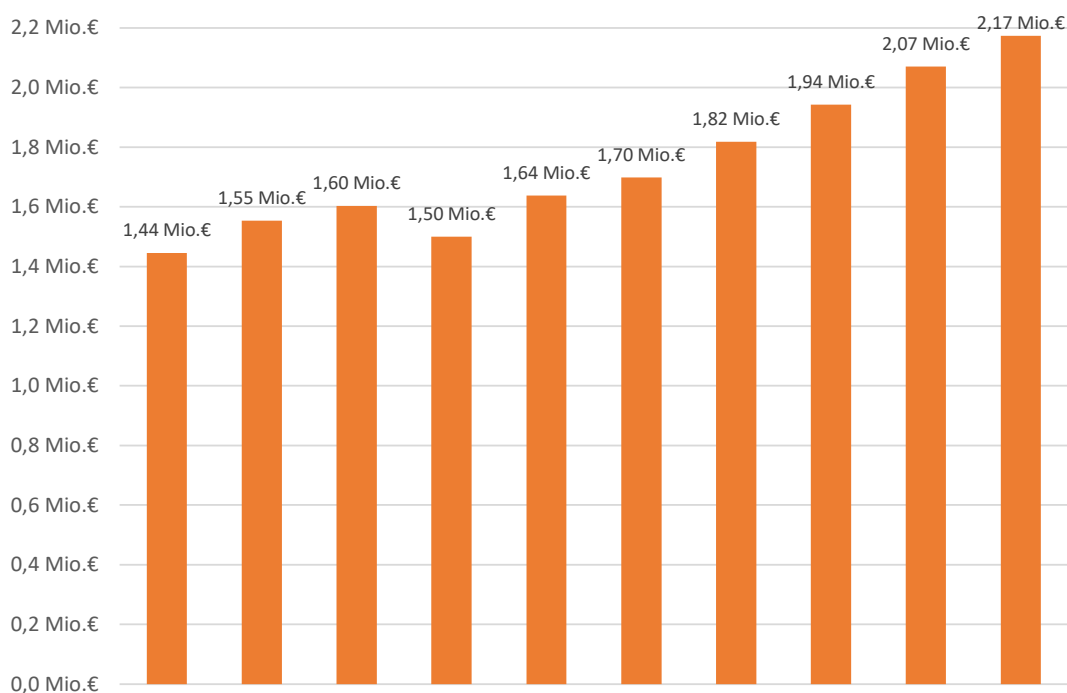
<i>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Abwicklung der Vorjahre

Grundlage zur Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen sind die „Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 ff“ (Haushaltserlass). Der **Haushaltserlass** mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026 wurde am **06.10.2022** bekanntgegeben. Die darin aufgeführten Orientierungsdaten basieren auf Berechnungen bzw. Prognosen des Finanzplanungsrates zur konjunkturellen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Außerdem wurden die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2022 auf Grundlage von Mitteilungen des Ministeriums für Finanzen sowie des Gemeindetages Baden-Württemberg berücksichtigt und die Empfehlungen des Haushaltserlasses fortgeschrieben.

### Teilergebnishaushalt 3

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil aller Gemeinden an der Einkommensteuer wird für **2023** mit insgesamt **7,76 Mrd. €** erwartet.



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
EST-Anteil (in Mrd.€)	6,3142	6,6008	6,8083	6,3731	6,9895	7,2501	7,7580	8,2900	8,8370	9,2780
EST-Anteil Fahrenbach (in Mio.€)	1,445	1,554	1,603	1,500	1,638	1,699	1,818	1,942	2,071	2,174

Dieser Anteil multipliziert mit der Schlüsselzahl, die in dreijährigen Abständen auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik für jede Gemeinde gesondert festgesetzt wird, ergibt den Einkommensteueranteil der einzelnen Gemeinde, für Fahrenbach im Jahr **2023 1.817.699 €**.

Die **Schlüsselzahl** für den Gemeindeeinkommensteueranteil wurde 2021 neu festgelegt und beträgt **0,0002343**.

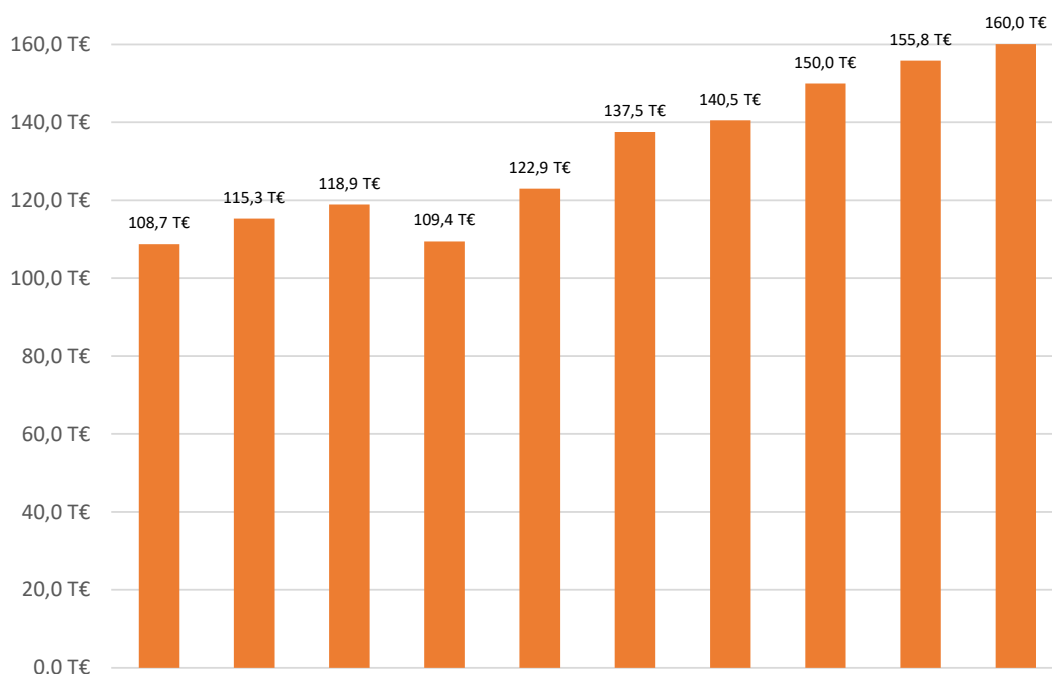
Jahre	2006-2008	2009-2011	2012-2014	2015-2017	2018-2020	seit 2021
EST-Schlüsselzahl	0,0002515	0,0002266	0,0002399	0,0002288	0,0002354	0,0002343

### Familienleistungsausgleich

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

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

Insgesamt sollen den Gemeinden 2023 **599,5 Mio. €** zufließen. Nach Multiplikation mit der Schlüsselzahl (s.o.) ergibt dies für Fahrenbach **2023** einen Betrag von ca. **140.463 €**.



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fam.-Leistungsausgl. (in Mio.€)	475,2	489,6	504,9	464,9	524,7	587,0	599,5	640,0	665,0	683,0
Fam.-Leistungsausgl. Fahrenbach (in T€)	108,7	115,3	118,9	109,4	122,9	137,5	140,5	150,0	155,8	160,0

## Schlüsselzuweisungen

Die zur Ermittlung des Finanzbedarfs einer Kommune maßgebenden Kopfbeträge für Gemeinden mit weniger als dreitausend Einwohner werden mit **1.547 €** angenommen.

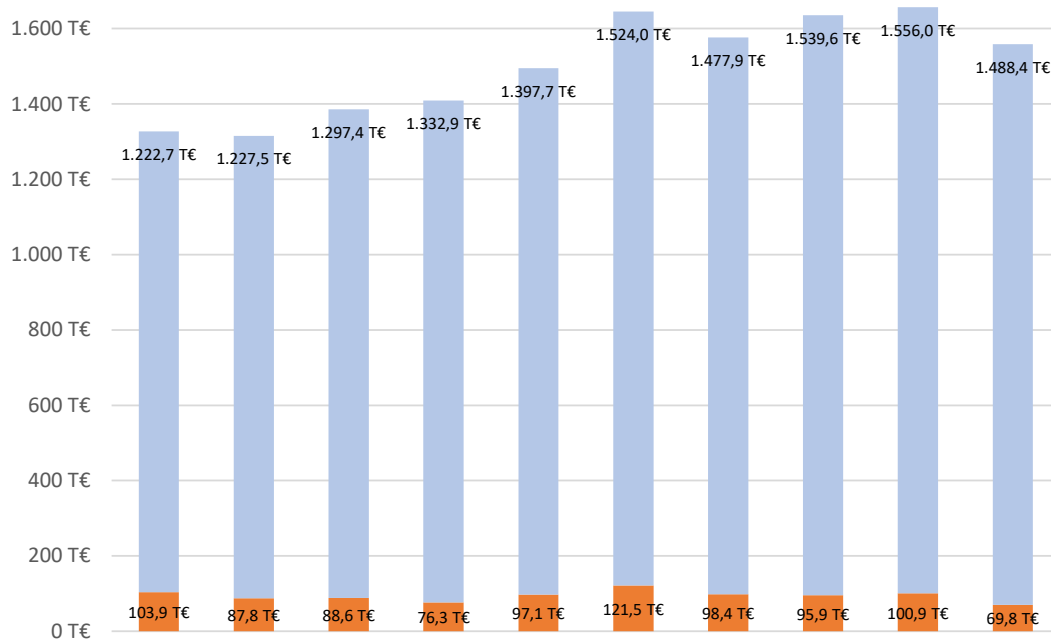
Der Kopfbetrag pro Einwohner multipliziert mit der Einwohnerzahl einer Gemeinde ergibt die sog. **“Bedarfsmesszahl”**, die der Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt wird; aus der Differenz zwischen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl werden dann die Schlüsselzuweisungen ermittelt.

Nach einer vorläufigen Mitteilung des Statistischen Landesamts werden der Berechnung 2.741 Einwohner zu Grunde gelegt (Stichtag 30.06.2022).

Maßgebend für die Steuerkraft sind die Steuereinnahmen aus dem **zweitvorangegangenen** Jahr. Veränderungen in der Steuerkraft wirken sich auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre aus, da sich die Steuerkraftmesszahl des Vorjahres entsprechend verändern und somit die Schlüsselzahl wiederum senkt (siehe Berechnung der Finanzzuweisung 2023).

Fahrenbach erhält im Jahr 2023 **Schlüsselzuweisungen** im Umfang von **1.576.251 €**.

Diese setzen sich zusammen aus Zuweisungen nach §5 Abs.2 FAG (nach mangelnder Steuerkraft) von ca. **1.477.896 €** und Mehrzuweisungen nach §5 Abs.3 FAG (wenn Steuerkraftmesszahl < 60% der Bedarfsmesszahl) bei ca. **98.355 €**.



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen (in T€)	1.222,7	1.227,5	1.297,4	1.332,9	1.397,7	1.524,0	1.477,9	1.539,6	1.556,0	1.488,4
Mehrzuweisungen (in T€)	103,9	87,8	88,6	76,3	97,1	121,5	98,4	95,9	100,9	69,8



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

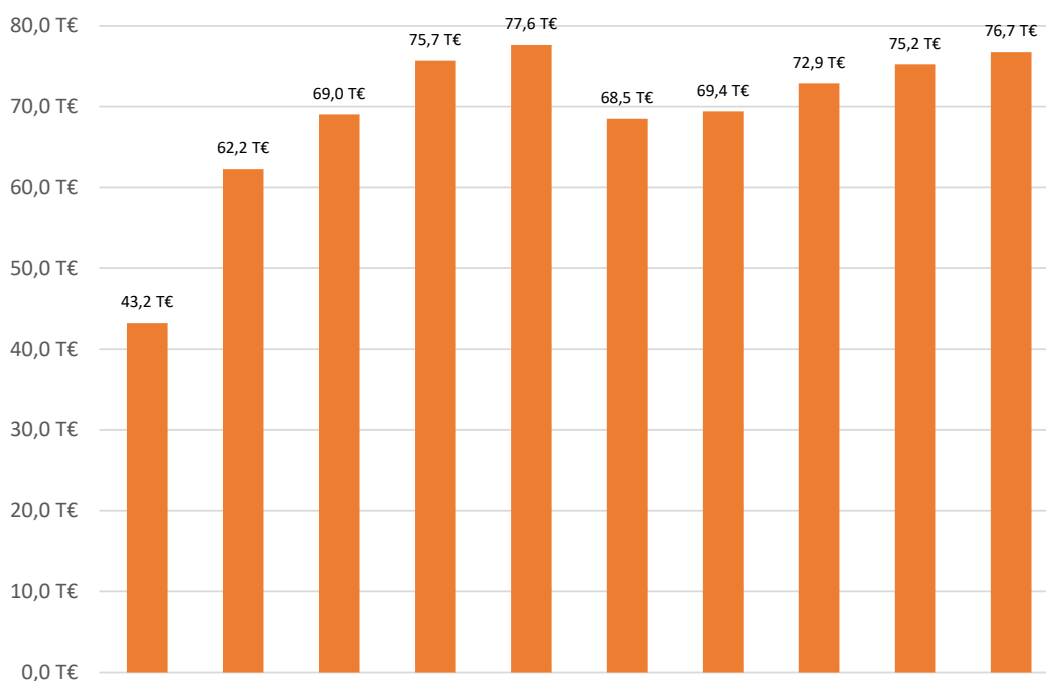
Mit der **Abschaffung der Gewerbesteuer** zum 31.12.1997 war das Ziel verbunden, die Reform mit einer substantiellen Verbesserung der Gemeindefinanzen zu verbinden. Die Gemeinden sollten einerseits einen angemessenen Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle erhalten. Andererseits wurde eine qualitative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

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1.12.2016 wurde der Anteil der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen gegenüber früheren Jahren erhöht. 2023 werden die baden-württembergischen Kommunen am Umsatzsteueraufkommen mit **1,134 Mrd. €** partizipieren.

Wie beim Einkommensteueranteil erfolgt die Beteiligung aufgrund eines **Schlüssels**, der für die Jahre 2022 ff. mit **0,0000612** neu festgelegt wurde.

Jahre	2006-2008	2009-2011	2012-2014	2015-2017	2018-2020	seit 2021
USt-Schlüsselzahl	0,0000299	0,0000365	0,0000441	0,0000519	0,0000604	0,0000612

Daraus ergibt sich für Fahrenbach 2023 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von ca. **69.401 €**.



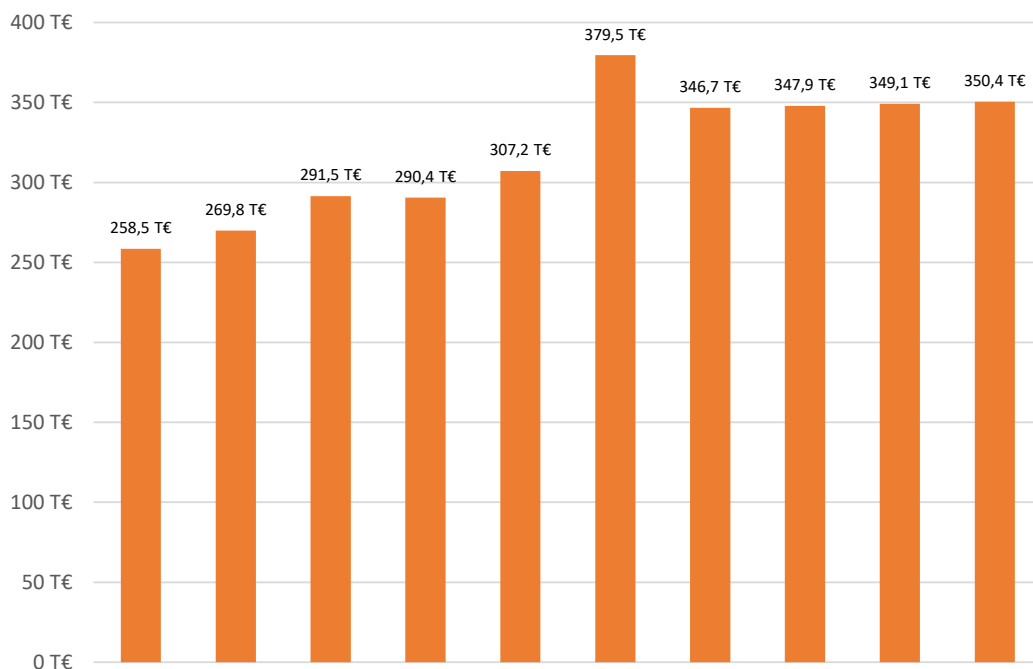
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
USt-Anteil (in Mio.€)	832,28	1.030,58	1.142,51	1.253,27	1.268,22	1.119,47	1.134,00	1.191,00	1.229,00	1.254,00
USt-Anteil Fahrenbach (in T€)	43,20	62,25	69,01	75,70	77,62	68,51	69,40	72,89	75,21	76,74

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

## Kommunale Investitionspauschale ( §4 FAG)

Im Jahr **2023** beträgt die kommunale Investitionspauschale voraussichtlich **110,00 €** pro gewichtetem Einwohner. Die Gewichtung erfolgt durch Zuschläge auf die tatsächliche Einwohnerzahl abhängig vom Verhältnis der Steuerkraftsumme/Einwohner der Gemeinde im Vergleich zum Landesdurchschnitt.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme/Einwohner im Landesdurchschnitt beträgt 2023 **1.814 €**, in Fahrenbach sind es ca- 1.347 €. Daraus resultiert ein 25%iger Aufschlag auf die tatsächliche Einwohnerzahl, sodass sich für das Haushaltsjahr **2023** eine Kommunale Investitionspauschale von **346.737 €** ergibt.



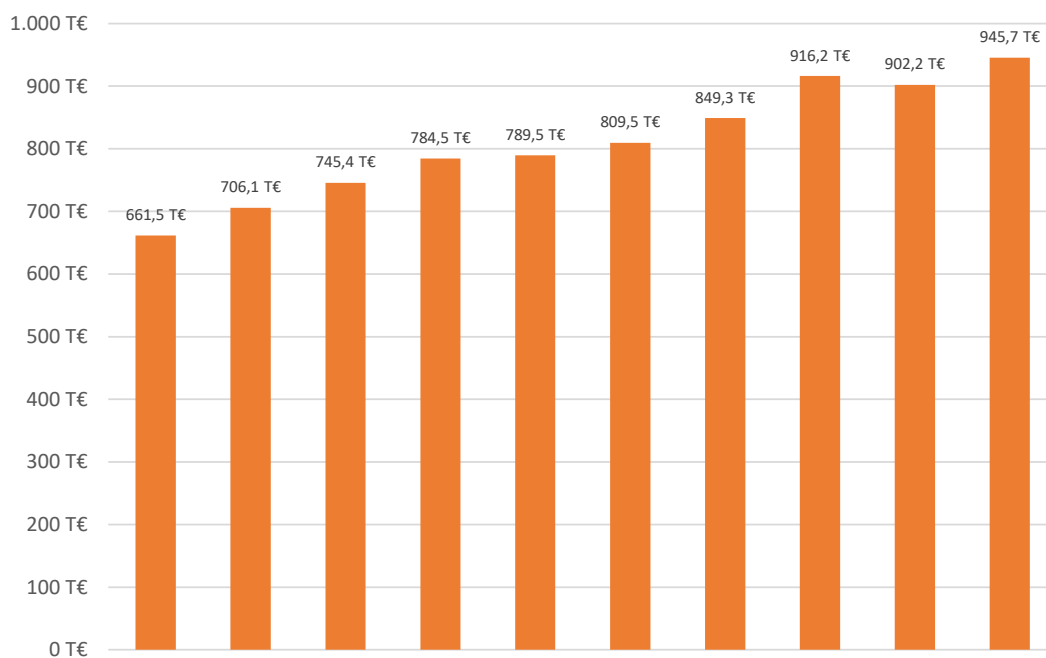
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
KIP pro EW (in €)	80,6	85,2	91,3	91,2	96,1	111,4	110,0	110,0	110,0	110,0
KIP Fahrenbach (in T€)	258,5	269,8	291,5	290,4	307,2	379,5	346,7	347,9	349,1	350,4

## Finanzausgleichsumlage

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

Der gemeindliche Hebesatz für Fahrenbach liegt **2023** beim Mindestsatz von **22,10 %**. Er lag in der Vergangenheit stets auf dem Niveau des Mindestsatzes.

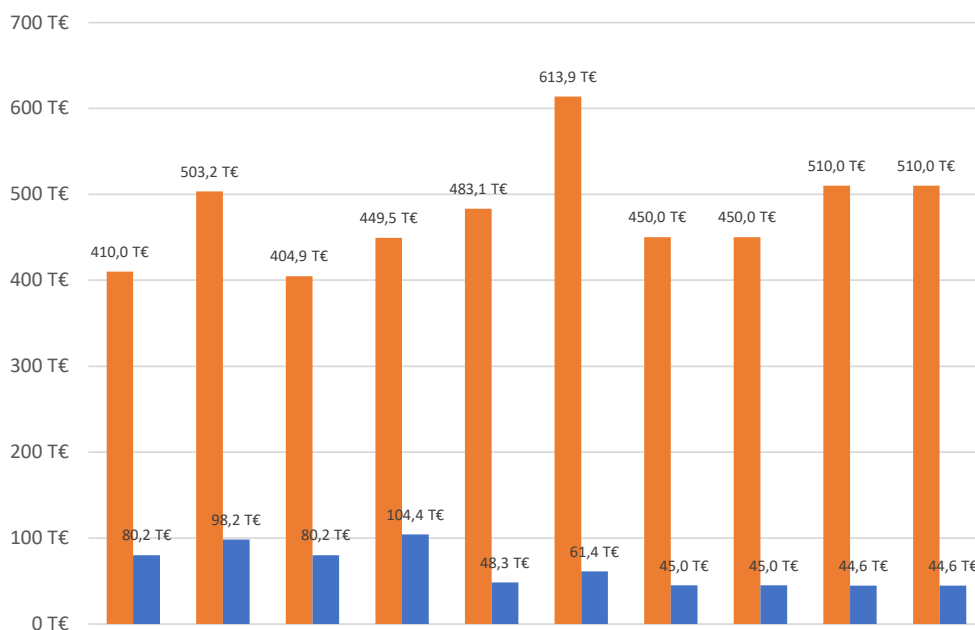
Daraus ergibt sich für **2023** eine Finanzausgleichsumlage von **849.254 €**.



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz FAG-Uml. (Min.)	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%
Hebesatz FAG-Uml. (Max.)	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%
FAG-Umlage in T€	661,5	706,1	745,4	784,5	789,5	809,5	849,3	916,2	902,2	945,7

## Gewerbsteuerumlage

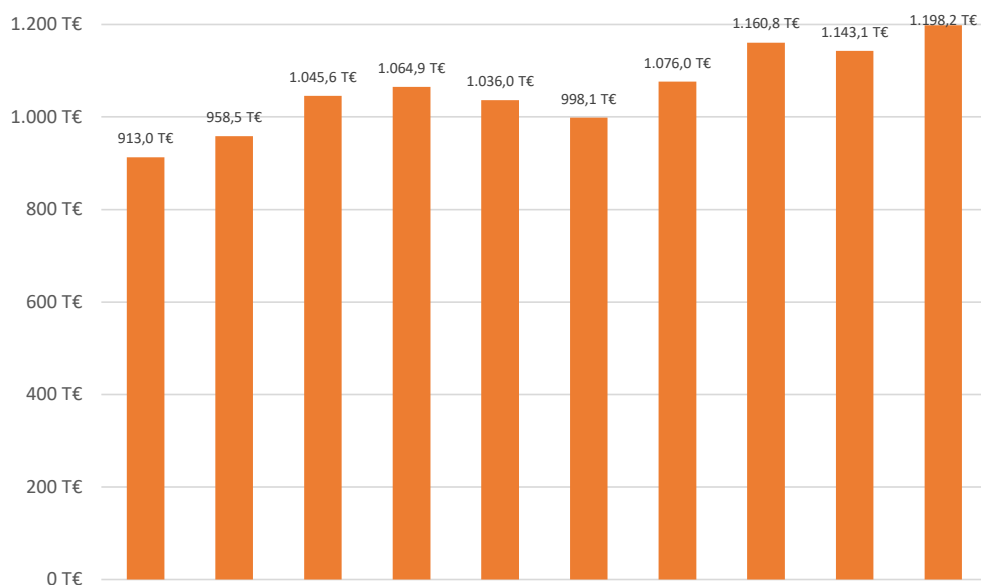
Die Gewerbsteuerumlage wird unter Anwendung des Hebesatzes auf die Steuermessbeträge ermittelt. Seit 2020 beträgt der Hebesatz **35 v.H.**. Für die erwarteten Ist-Einnahmen bei der Gewerbsteuer würde die Gewerbsteuerumlage im Jahr 2023 **45.000 €** betragen.



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Gewerbsteuerumlage	68,5 v.H	68,3 v.H	64,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	35,0 v.H	0,0 v.H
Gewerbsteuerumlage in T€	80,2	98,2	80,2	104,4	48,3	61,4	45,0	45,0	44,6	44,6
Gewerbsteuer in T€	410,0	503,2	404,9	449,5	483,1	613,9	450,0	450,0	510,0	510,0
Hebesatz Gewerbsteuer	350 v.H	350 v.H	350 v.H	350 v.H	350 v.H	350 v.H	350 v.H	350 v.H	400 v.H	400 v.H

## Kreisumlage

Im Jahr 2023 beträgt der Hebesatz der Kreisumlage **28,0 %**. Bemessungsgrundlage ist auch hier die Steuerkraftsumme (Steuerergebnisse plus Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2021). Für die **Kreisumlage 2023** ergibt sich damit ein Betrag von **1.075.978 €**.



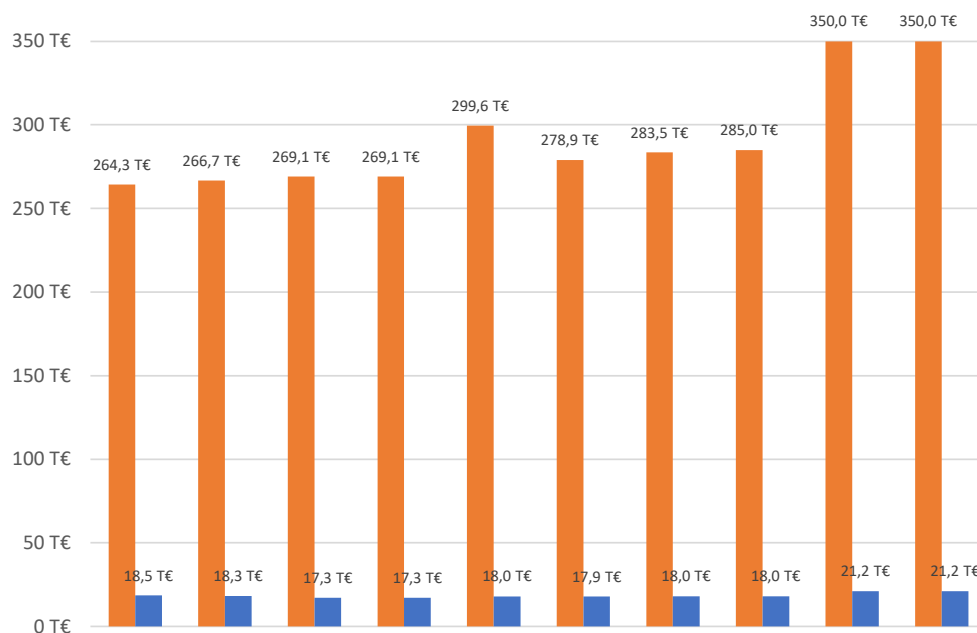
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Kreisumlage	30,5%	30,0%	31,0%	30,0%	29,0%	27,3%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%
Kreisumlage in T€	913,0	958,5	1.045,6	1.064,9	1.036,0	998,1	1.076,0	1.160,8	1.143,1	1.198,2

## Gemeindesteuern

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

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

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A sind im Haushaltsplan 2022 mit **18.000 €**, die Grundsteuer B mit **283.500 €** berücksichtigt. Nachfolgend wird die Entwicklung seit 2017 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (voraussichtlich) dargestellt:



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A in T€	18,5	18,3	17,3	17,3	18,0	17,9	18,0	18,0	21,2	21,2
Hebesatz Grundsteuer A	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer B in T€	264,3	266,7	269,1	269,1	299,6	278,9	283,5	285,0	350,0	350,0
Hebesatz Grundsteuer B	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Die per Bescheid für 2023 derzeit festgesetzten Gewerbesteuereinnahmen dienen als Grundlage für den Planansatz von **450.000 €** bei der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Einnahmen und Hebesätze ist im Diagramm bzw. der Datentabelle beim Punkt „Gewerbesteuerumlage“ dargestellt.

Die Produktgruppe 6120 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ beinhaltet die Zinsaufwendungen für Kredite mit 84.000 € (ohne neue Kredite 29.300 €) und für Bankgebühren mit 500 €.

Als Einnahmen werden aus der Konzessionsabgabe 75.000 € sowie 14.000 € Erträge aus der EnBW-Beteiligung und Zinseinnahmen in Höhe von 1.500 €.

Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 3 nicht vorgesehen.

Auf Grundlage der dargestellten Entwicklungen im Ergebnishaushalt ergibt sich 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 115.581 €, das durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (geplante Zuführung 2022: 152.986 €) ausgeglichen werden soll.

Im Finanzplan zum Haushalts 2022 war unter den damaligen Voraussetzungen bereits ein negatives ordentliches Ergebnis von voraussichtlich 65.150 € ermittelt worden. Angesichts der teilweise gravierenden Preissteigerungen (besonders im Energiebereich, aber auch z.B. bei der Betriebskostenumlage an den WZV) erklärt sich diese Entwicklung beinahe schon von selbst.

## 5. Schlussbemerkungen

Das Jahr 2023 stellt die Gemeinden allgemein und letztendlich auch die Gemeinde Fahrenbach wieder vor große Herausforderungen. Die gestiegenen Energie- und Verbraucherpreise machen sich besonders stark bemerkbar. Allerdings wurden die Ausgabeansätze diesen Entwicklungen nicht 1:1 angepasst. Vielmehr sind nur dort bereits Erhöhungen berücksichtigt, wo sich z.B. aufgrund vertraglicher Vorgaben höhere Gesamtausgaben zwangsläufig ergeben und ein sparsames Nutzerverhalten oder eine Beschränkung der Ausgaben auf nötige Leistungen und Anschaffungen dennoch eine Steigerung nach sich ziehen wird. Alle Verantwortlichen sind dabei ebenso gefordert wie auch die Nutzer der kommunalen Einrichtungen.

Nachdem sich in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst eine Einigung ergeben hat, haben sich auch die Personalausgaben entsprechend erhöht. Die für 2023 zu erwartenden Steigerungen durch die Inflationsausgleichszahlungen an die Beschäftigten sind im Sammelnachweis bereits berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Personalaufwendungen in Summe deutlich erhöht (+443.000 € oder 22,8%). Dies rührt im Wesentlichen aus dem Trägerwechsel im Kindergarten Robern mit den damit verbundenen Personalübernahmen und Neueinstellungen her.

Auch an der Bürgerschaft werden diese allgemeinen Entwicklungen nicht spurlos vorbeigehen. Angesichts der anstehenden Neukalkulationen für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, den allgemeinen Preissteigerungen, aber gerade wegen der in diesen Bereichen zuletzt getätigten Investitionen zeichnet sich bereits heute ab, dass mit dem Ziel der Kostendeckung erneute Gebührenerhöhungen notwendig werden.

Der Haushalt 2023 ist auch wiederum von hohen Investitionen geprägt. Zu einem großen Teil handelt es sich hierbei jedoch um Positionen, die bereits im Vorjahr berücksichtigt waren.

Neu veranschlagte Projekte sind der Bauabschnitt 4 in der Römerstraße, der komplett der Wasserversorgung zuzuordnen ist, die Querung der Hauptstraße mit dem Oberflächenkanal aus der Brühlstraße in die Höhenstraße (teils Wasserversorgung, teils Abwasserbeseitigung), die Neuverlegung der Wasserleitung im Stichweg Hauptstraße (mit zusätzlichen Straßenbaukosten).

Nicht vom Tisch ist das Projekt Dorfscheune, aber die Umsetzungen der Planungen wird vorübergehend aufgeschoben. Unter anderem ist an dieser Stelle wegen der Lagerungen für den Glasfaserausbau eine Baumaßnahme noch nicht möglich. Aber auch die Aussicht auf eine Förderung im weiteren Verlauf der ISEK-Planungen waren letztendlich ausschlaggebend für die Entscheidung.

Großes Ziel für den Spätherbst bleibt der (Wieder-)Einzug ins Rathaus, das derzeit saniert wird. Angesichts der Unterbringung im provisorischen Domizil im Bürgerzentrum sind viele Verwaltungsabläufe aktuell noch mit zusätzlichem Aufwand verbunden, während die Nutzung des Ausweichquartiers weitestgehend kostenneutral bleibt.

Mit Abschluss und Durchführung der im Plan dargestellten Maßnahmen ist für die Gemeinde eine dauerhaft spürbare Verbesserung der örtlichen Infrastruktur verbunden, sodass auch die bereits getätigten Kreditaufnahmen auf Grundlage der Ermächtigung aus dem Haushalt 2022 und der für die Finanzierung der im Haushalt 2023 dargestellten Investitionen von weiteren 2,04 Mio. € im Jahr 2023 vertretbar erscheinen.

Letztendlich betrifft ein Großteil der Maßnahmen die kostenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, sodass die zu leistenden Tilgungen über kalkulierte Abschreibungen wieder an die Gemeinde zurückfließen.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass keine weiteren Ausnahmesituationen und Krisen eine positive Entwicklung der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verhindern.

Fahrenbach, im Mai 2023

gez.  
Jens Wittmann  
Bürgermeister

gez.  
Thomas Breitingner  
Gemeindekämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnis- / Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.663.158,37	2.775.781	2.795.063
		30110000 Grundsteuer A	17.992,49	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	297.236,95	277.450	283.500
		30130000 Gewerbesteuer	493.780,34	600.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.637.632,33	1.661.187	1.817.699
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.615,26	66.157	69.401
		30320000 Hundesteuer	15.961,00	15.500	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.940,00	137.487	140.463
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0
		30530000 GewSt.- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.464.935,66	2.545.198	2.545.457
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.494.753,90	1.560.289	1.576.251
		31111000 4FAG Investitionspauschale	307.167,30	346.800	346.737
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.124,69	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	659.737,77	634.609	618.969
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.152,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	236.000	236.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852.315,77	932.506	1.008.506
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.570,10	19.900	19.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796.043,67	879.606	929.606
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	33.702,00	33.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.668,24	183.745	191.448
		34110000 Mieten und Pachten	40.541,93	53.500	53.500



**Gemeinde Fahrenbach Gesamtergebnishaushalt 2023**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34113000 Jagdpacht	5.328,96	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.808,52	66.000	66.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	49.418,64	59.845	67.548
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	534,71	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.311,07	100.851	89.352
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.181,69	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.836,82	23.151	11.652
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.676,77	19.000	19.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.611,40	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.194,39	43.900	43.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.922,60	14.000	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.857,70	14.000	14.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,90	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.320,45	80.800	80.800
		35110000 Konzessionsabgaben	65.149,30	75.000	75.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.356,22	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	760,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.429,83	5.800	5.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.300.632,16</b>	<b>6.868.881</b>	<b>6.962.126</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.725.790,04-	1.922.200-	2.350.760-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	315.139,58-	314.100-	321.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	916.121,90-	1.063.200-	1.389.260-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.153,17-	110.400-	109.000-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	95.614,95-	98.200-	97.700-

**Gemeinde Fahrenbach Gesamtergebnishaushalt 2023**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.025,79-	94.600-	123.150-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	198.610,65-	229.000-	297.350-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.124,00-	12.700-	13.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.883,47-	868.900-	916.450-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93.359,59-	151.000-	143.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.597,35-	21.700-	11.700-
	42120040 Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	16.863,24-	51.000-	51.000-
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.504,58-	15.000-	15.000-
	42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	4.542,38-	25.000-	25.000-
	42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	104.507,55-	71.400-	71.400-
	42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	18.135,22-	21.600-	21.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.953,77-	28.300-	27.300-
	42310000 Mieten und Pachten	49.839,58-	34.850-	34.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	116,68-	2.700-	5.200-
	42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	19.570,28-	21.500-	27.000-
	42410070 Kulturen / Bestandspflege	2.930,95-	3.800-	2.500-
	42410080 Forstschutz	760,29-	700-	500-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	38.900,96-	16.000-	5.000-
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	15.063,54-	18.000-	27.000-
	42410400 Aufwand f. Strom	63.327,87-	57.200-	87.600-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.132,83-	5.200-	4.700-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	51.318,75-	50.200-	89.400-
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	9.606,79-	8.850-	9.350-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.834,48-	2.600-	2.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.828,15-	29.500-	29.500-

**Gemeinde Fahrenbach Gesamtergebnishaushalt 2023**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Aus-u. Fortbildung	4.098,36-	10.200-	10.200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	3.134,33-	10.900-	5.900-
	42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	187,20-	1.000-	1.000-
	42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	225,50-	0	0
	42690000 Sonstige Personalausgaben	5.534,24-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120.507,95-	117.700-	112.900-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	2.003,09-	1.600-	1.700-
	42711000 Aufwendungen für EDV	47.714,88-	70.900-	73.600-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	3.075,63-	2.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.226,98-	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	6.480,48-	10.500-	10.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	168,30-	797.425-	797.425-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	797.425-	797.425-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	168,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.371,62-	33.500-	84.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.448,99-	31.000-	84.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.922,63-	2.500-	500-
17	- Transferaufwendungen	2.267.123,75-	2.261.404-	2.108.982-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
	43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.014,70-	1.300-	1.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.649,70-	2.600-	2.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	389.652,31-	386.850-	131.850-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	48.314,76-	60.000-	45.000-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	0
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	789.498,60-	809.507-	849.254-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.035.993,68-	998.147-	1.075.978-

**Gemeinde Fahrenbach Gesamtergebnishaushalt 2023**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.320,09-	707.410-	821.790-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.796,26-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.472,79-	27.960-	27.960-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	885,57-	5.500-	5.500-
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.619,30-	11.900-	11.900-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	26.166,08-	32.000-	22.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	35.786,97-	32.700-	38.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.497,87-	25.000-	77.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	3.570,00-	5.000-	5.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.475,44-	3.550-	3.550-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	20.667,18-	17.100-	17.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.063,43-	4.200-	4.200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	9.465,62-	5.350-	5.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.157,21-	40.400-	40.900-
		44412000 Versicherungen	39.567,20-	31.300-	31.300-
		44510000 Erstattungen Land	16.649,13-	16.750-	17.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.489,63-	80.300-	83.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	411.557,86-	327.100-	387.230-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.304,00-	32.000-	32.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.491,55-	2.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	637,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.550.657,27-</b>	<b>6.590.839-</b>	<b>7.079.907-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.974,89</b>	<b>278.042</b>	<b>117.781-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<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>749.974,89</b>	<b>278.042</b>	<b>117.781-</b>

**Gemeinde Fahrenbach Gesamtergebnishaushalt 2023**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	125.056-	0
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	125.056-	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	152.986-	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	152.986-	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	117.781
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	117.781
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.775.781	2.795.063	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	18.000	18.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	277.450	283.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	600.000	450.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.661.187	1.817.699	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	66.157	69.401	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	15.500	16.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	137.487	140.463	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.545.198	2.545.457	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.560.289	1.576.251	0
		61111000 4FAG Investitionszuschüsse	0,00	346.800	346.737	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	634.609	618.969	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	932.506	1.008.506	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	19.900	19.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	879.606	929.606	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	33.000	59.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	183.745	191.448	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	53.500	53.500	0
		64113000 Jagdpacht	0,00	3.300	3.300	0
		64114000 Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	66.000	66.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	59.845	67.548	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.851	89.352	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	23.151	11.652	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.800	10.800	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.900	43.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	14.000	15.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	1.500	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	14.000	14.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	80.800	80.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	75.000	75.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632.881</b>	<b>6.726.126</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.922.200-	2.350.760-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	314.100-	321.200-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.063.200-	1.389.260-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	110.400-	109.000-	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	0,00	98.200-	97.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	94.600-	123.150-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	229.000-	297.350-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	12.700-	13.100-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	868.900-	916.450-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	151.000-	143.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	21.700-	11.700-	0
		72121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	0,00	51.000-	51.000-	0
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	15.000-	15.000-	0
		72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	0,00	25.000-	25.000-	0
		72128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	0,00	71.400-	71.400-	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	21.600-	21.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	28.300-	27.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	34.850-	34.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700-	5.200-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	0,00	21.500-	27.000-	0
	72410070 Kulturen / Bestandspflege	0,00	3.800-	2.500-	0
	72410080 Forstschutz	0,00	700-	500-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	16.000-	5.000-	0
	72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzackschnitzel	0,00	18.000-	27.000-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	57.200-	87.600-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	5.200-	4.700-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	50.200-	89.400-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	8.850-	9.350-	0
	72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600-	2.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	29.500-	29.500-	0
	72610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	10.200-	10.200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	10.900-	5.900-	0
	72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheit st.	0,00	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	117.700-	112.900-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	1.600-	1.700-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	70.900-	73.600-	0
	72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	2.500-	1.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.500-	7.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	10.500-	10.500-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	33.500-	84.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	31.000-	84.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	2.500-	500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.261.404-	2.108.982-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	0
	73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	1.300-	1.300-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.600-	2.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	386.850-	131.850-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	60.000-	45.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	809.507-	849.254-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	998.147-	1.075.978-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	707.410-	821.790-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.500-	2.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	27.960-	27.960-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	5.500-	5.500-	0
		74220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-	0
		74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.900-	11.900-	0
		74292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	32.000-	22.000-	0
		74294000 Mtgliedsbeiträge	0,00	32.700-	38.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000-	77.000-	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	0,00	5.000-	5.000-	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	3.550-	3.550-	0
		74313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	17.100-	17.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.200-	4.200-	0
		74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	5.350-	5.550-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	40.400-	40.900-	0
		74412000 Versicherungen	0,00	31.300-	31.300-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	16.750-	17.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	80.300-	83.800-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	327.100-	387.230-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	32.000-	32.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	3.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793.414-</b>	<b>6.282.482-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>839.467</b>	<b>443.644</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.172.500	1.018.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	218.000	245.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	954.500	773.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	365.000	132.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	365.000	132.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	36.500	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	36.500	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.186.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	253.000-	253.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	253.000-	253.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.186.000-	5.509.500-	780.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.257.000-	1.403.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.873.000-	4.086.500-	780.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	56.000-	20.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	134.400-	115.800-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	84.400-	65.800-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	50.000-	50.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	592.845-	653.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.- s .Anteilsr.	0,00	592.845-	653.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	134.100-	83.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	134.100-	83.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.345-</b>	<b>6.614.800-</b>	<b>780.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.845-</b>	<b>5.428.300-</b>	<b>780.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.378-</b>	<b>4.984.656-</b>	<b>780.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.120.000	4.140.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.120.000	4.140.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	121.250-	168.943-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	121.250-	168.943-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.750</b>	<b>3.971.057</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	1.924.628-	1.013.599-	780.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.368.282	1.359.892	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.368.282	1.359.892	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

# Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.775.781	2.795.063	2.934.188	3.198.734	3.307.807
		30110000 Grundsteuer A	18.000	18.000	18.000	21.200	21.200
		30120000 Grundsteuer B	277.450	283.500	285.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	600.000	450.000	450.000	510.000	510.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.661.187	1.817.699	1.942.347	2.070.509	2.173.835
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	66.157	69.401	72.889	75.215	76.745
		30320000 Hundesteuer	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.487	140.463	149.952	155.810	160.027
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
		30530000 GewSt.-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.545.198	2.545.457	2.646.817	2.342.240	2.525.185
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.560.289	1.576.251	1.635.442	1.319.600	1.521.750
		31111000 4FAG Investitionspauschale	346.800	346.737	347.875	349.140	319.935
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	634.609	618.969	660.000	670.000	680.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932.506	1.008.506	1.160.000	1.173.000	1.187.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.900	19.900	20.000	22.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.606	929.606	1.080.000	1.090.000	1.100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	33.000	59.000	60.000	61.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.745	191.448	188.300	190.300	194.300
		34110000 Mieten und Pachten	53.500	53.500	56.000	57.000	60.000
		34113000 Jagdpacht	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.000	66.000	68.000	69.000	70.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	59.845	67.548	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0	0	0

## Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.851	89.352	106.000	107.000	113.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	23.151	11.652	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.000	19.000	21.000	22.000	25.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.800	10.800	15.000	15.000	18.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.900	43.900	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
		35110000 Konzessionsabgaben	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.868.881</b>	<b>6.962.126</b>	<b>7.367.605</b>	<b>7.343.574</b>	<b>7.659.592</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.922.200-	2.350.760-	2.427.000-	2.427.000-	2.500.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	2.427.000-	2.427.000-	2.500.000-
		40110000 Beamte	314.100-	321.200-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.063.200-	1.389.260-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.400-	109.000-	0	0	0
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	98.200-	97.700-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.600-	123.150-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	229.000-	297.350-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.700-	13.100-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.900-	916.450-	875.000-	875.000-	875.000-

## Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	875.000-	875.000-	875.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	151.000-	143.700-	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.700-	11.700-	0	0	0
	42120040 Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	51.000-	51.000-	0	0	0
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000-	15.000-	0	0	0
	42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	25.000-	25.000-	0	0	0
	42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	71.400-	71.400-	0	0	0
	42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.600-	21.600-	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.300-	27.300-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	34.850-	34.600-	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.700-	5.200-	0	0	0
	42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	21.500-	27.000-	0	0	0
	42410070 Kulturen / Bestandspflege	3.800-	2.500-	0	0	0
	42410080 Forstschutz	700-	500-	0	0	0
	42410100 Aufwand f. Heizöl	16.000-	5.000-	0	0	0
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	18.000-	27.000-	0	0	0
	42410400 Aufwand f. Strom	57.200-	87.600-	0	0	0
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.200-	4.700-	0	0	0
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	50.200-	89.400-	0	0	0
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	8.850-	9.350-	0	0	0
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600-	2.600-	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.500-	29.500-	0	0	0
	42610000 Aus- u. Fortbildung	10.200-	10.200-	0	0	0
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	10.900-	5.900-	0	0	0
	42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	1.000-	1.000-	0	0	0
	42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
	42690000 Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	117.700-	112.900-	0	0	0
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.600-	1.700-	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	70.900-	73.600-	0	0	0
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.500-	1.500-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	0	0	0
	42750000 Lernmittel	10.500-	10.500-	0	0	0

## Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	797.425-	797.425-	850.000-	900.000-	900.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	797.425-	797.425-	850.000-	900.000-	900.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500-	84.500-	144.965-	138.284-	132.472-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.000-	84.000-	144.965-	138.284-	132.472-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.500-	500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.261.404-	2.108.982-	2.264.551-	2.234.393-	2.336.058-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.600-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	386.850-	131.850-	135.000-	137.000-	140.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	60.000-	45.000-	45.000-	44.625-	44.625-
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	809.507-	849.254-	916.224-	902.204-	945.727-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	998.147-	1.075.978-	1.160.827-	1.143.064-	1.198.206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.410-	821.790-	825.000-	825.000-	825.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	825.000-	825.000-	825.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.960-	27.960-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.500-	5.500-	0	0	0
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	2.000-	2.000-	0	0	0
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	2.000-	2.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.900-	11.900-	0	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	32.000-	22.000-	0	0	0
		44294000 Mitgliedsbeiträge	32.700-	38.900-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000-	77.000-	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.000-	5.000-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.550-	3.550-	0	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	17.100-	17.500-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.200-	4.200-	0	0	0

## Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	5.350-	5.550-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.400-	40.900-	0	0	0
		44412000 Versicherungen	31.300-	31.300-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	16.750-	17.200-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.300-	83.800-	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	327.100-	387.230-	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	800-	800-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.000-	32.000-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	3.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.590.839-</b>	<b>7.079.907-</b>	<b>7.386.516-</b>	<b>7.399.677-</b>	<b>7.568.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.042</b>	<b>117.781-</b>	<b>18.911-</b>	<b>56.103-</b>	<b>91.062</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>278.042</b>	<b>117.781-</b>	<b>18.911-</b>	<b>56.103-</b>	<b>91.062</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	125.056-	0	0	0	39.809-
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	125.056-	0	0	0	39.809-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	152.986-	0	0	0	51.253-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	152.986-	0	0	0	51.253-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	117.781	18.911	16.294	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	117.781	18.911	16.294	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	39.809	0



## Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82071000 Verlustvortrag	0	0	0	39.809	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

# Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.775.781	2.795.063	2.934.188	3.198.734	3.307.807
		60110000 Grundsteuer A	18.000	18.000	18.000	21.200	21.200
		60120000 Grundsteuer B	277.450	283.500	285.000	350.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	600.000	450.000	450.000	510.000	510.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.661.187	1.817.699	1.942.347	2.070.509	2.173.835
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	66.157	69.401	72.889	75.215	76.745
		60320000 Hundesteuer	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.487	140.463	149.952	155.810	160.027
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.545.198	2.545.457	2.646.817	2.342.240	2.525.185
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.560.289	1.576.251	1.635.442	1.319.600	1.521.750
		61111000 4FAG Investitionspauschale	346.800	346.737	347.875	349.140	319.935
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	634.609	618.969	660.000	670.000	680.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932.506	1.008.506	1.160.000	1.173.000	1.187.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.900	19.900	20.000	22.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.606	929.606	1.080.000	1.090.000	1.100.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	33.000	59.000	60.000	61.000	62.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.745	191.448	188.300	190.300	194.300
		64110000 Mieten und Pachten	53.500	53.500	56.000	57.000	60.000
		64113000 Jagdpacht	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		64114000 Fischereipacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66.000	66.000	68.000	69.000	70.000
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	59.845	67.548	60.000	60.000	60.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.851	89.352	106.000	107.000	113.000
		64810000 Erstattungen vom Land	23.151	11.652	20.000	20.000	20.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.000	19.000	21.000	22.000	25.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.800	10.800	15.000	15.000	18.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.900	43.900	45.000	45.000	45.000

## Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
		65110000 Konzessionsabgaben	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.632.881</b>	<b>6.726.126</b>	<b>7.131.605</b>	<b>7.107.574</b>	<b>7.423.592</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.922.200-	2.350.760-	2.427.000-	2.427.000-	2.500.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	2.427.000-	2.427.000-	2.500.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	314.100-	321.200-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.063.200-	1.389.260-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.400-	109.000-	0	0	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	98.200-	97.700-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	94.600-	123.150-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	229.000-	297.350-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	12.700-	13.100-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.900-	916.450-	875.000-	875.000-	875.000-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	875.000-	875.000-	875.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	151.000-	143.700-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	21.700-	11.700-	0	0	0
		72121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	51.000-	51.000-	0	0	0
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000-	15.000-	0	0	0
		72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	25.000-	25.000-	0	0	0
		72128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	71.400-	71.400-	0	0	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.600-	21.600-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.300-	27.300-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	34.850-	34.600-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700-	5.200-	0	0	0
		72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	21.500-	27.000-	0	0	0
		72410070 Kulturen / Bestandspflege	3.800-	2.500-	0	0	0

## Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410080 Forstschutz	700-	500-	0	0	0
		72410100 Aufwand f. Heizöl	16.000-	5.000-	0	0	0
		72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	18.000-	27.000-	0	0	0
		72410400 Aufwand f. Strom	57.200-	87.600-	0	0	0
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.200-	4.700-	0	0	0
		72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	50.200-	89.400-	0	0	0
		72410700 Abfallbeseitigungskosten	8.850-	9.350-	0	0	0
		72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600-	2.600-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.500-	29.500-	0	0	0
		72610000 Aus-u. Fortbildung	10.200-	10.200-	0	0	0
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	10.900-	5.900-	0	0	0
		72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	1.000-	1.000-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	117.700-	112.900-	0	0	0
		72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.600-	1.700-	0	0	0
		72711000 Aufwendungen für EDV	70.900-	73.600-	0	0	0
		72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.500-	1.500-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	0	0	0
		72750000 Lernmittel	10.500-	10.500-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.500-	84.500-	144.965-	138.284-	132.472-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	31.000-	84.000-	144.965-	138.284-	132.472-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.500-	500-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.261.404-	2.108.982-	2.264.551-	2.234.393-	2.336.058-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.600-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	386.850-	131.850-	135.000-	137.000-	140.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	60.000-	45.000-	45.000-	44.625-	44.625-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	809.507-	849.254-	916.224-	902.204-	945.727-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	998.147-	1.075.978-	1.160.827-	1.143.064-	1.198.206-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707.410-	821.790-	825.000-	825.000-	825.000-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	825.000-	825.000-	825.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.500-	2.500-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.960-	27.960-	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	5.500-	5.500-	0	0	0
		74220200 Verfügungsbudget OR Robern	2.000-	2.000-	0	0	0

## Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	2.000-	2.000-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.900-	11.900-	0	0	0
		74292000 Rechts- u. Beratungskosten	32.000-	22.000-	0	0	0
		74294000 Mtgliedsbeiträge	32.700-	38.900-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	25.000-	77.000-	0	0	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.000-	5.000-	0	0	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.550-	3.550-	0	0	0
		74313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	17.100-	17.500-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.200-	4.200-	0	0	0
		74319000 Büro-/Bastelbedarf	5.350-	5.550-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	40.400-	40.900-	0	0	0
		74412000 Versicherungen	31.300-	31.300-	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	16.750-	17.200-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.300-	83.800-	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	327.100-	387.230-	0	0	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	800-	800-	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.000-	32.000-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	3.000-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.793.414-</b>	<b>6.282.482-</b>	<b>6.536.516-</b>	<b>6.499.677-</b>	<b>6.668.530-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>839.467</b>	<b>443.644</b>	<b>595.089</b>	<b>607.897</b>	<b>755.062</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172.500	1.018.000	1.110.000	1.315.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	218.000	245.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	954.500	773.000	855.000	510.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	255.000	805.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	365.000	132.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	365.000	132.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	36.500	0	0	0
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0	36.500	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.000-	253.000-	0	0	0

## Gemeinde Fahrenbach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	253.000-	253.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.186.000-	5.509.500-	1.905.000-	2.725.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.257.000-	1.403.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.873.000-	4.086.500-	1.905.000-	2.725.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	56.000-	20.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.400-	115.800-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	84.400-	65.800-	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	50.000-	50.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	592.845-	653.000-	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	592.845-	653.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	134.100-	83.500-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	134.100-	83.500-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.300.345-</b>	<b>6.614.800-</b>	<b>1.905.000-</b>	<b>2.725.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.762.845-</b>	<b>5.428.300-</b>	<b>795.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.923.378-</b>	<b>4.984.656-</b>	<b>199.911-</b>	<b>802.103-</b>	<b>755.062</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.120.000	4.140.000	460.000	1.050.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.120.000	4.140.000	460.000	1.050.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	121.250-	168.943-	261.935-	241.472-	227.878-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	121.250-	168.943-	261.935-	241.472-	227.878-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.998.750</b>	<b>3.971.057</b>	<b>198.065</b>	<b>808.528</b>	<b>227.878-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.924.628-</b>	<b>1.013.599-</b>	<b>1.846-</b>	<b>6.425</b>	<b>527.184</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.368.282	1.359.892	346.293	344.447	350.872
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.368.282	1.359.892	346.293	344.447	350.872
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

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

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.387,92	22.600	22.600
		34110000 Mieten und Pachten	25.387,92	22.500	22.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486,77	11.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.676,77	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,90	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.594,88	3.800	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.356,22	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	760,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,56	3.800	3.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.954,47</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	858.182,10-	883.700-	916.200-
		40110000 Beamte	261.757,66-	261.100-	266.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.139,00-	324.800-	346.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.226,82-	90.400-	89.300-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	95.614,95-	98.200-	97.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.202,12-	28.400-	29.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.193,55-	71.500-	76.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.048,00-	9.300-	9.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.496,63-	133.700-	122.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.160,65-	3.700-	3.700-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.320,53-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.706,31-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.492,70-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.200-	4.700-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	31.642,54-	6.000-	0
		42410400 Aufwand f. Strom	8.912,37-	5.500-	5.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.538,78-	1.500-	1.000-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	200-	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	4.072,08-	4.200-	4.500-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	73,88-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.771,75-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.888,46-	4.200-	4.200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	165,70-	900-	900-
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	225,50-	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.147,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.321,05-	17.300-	11.300-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	746,29-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	29.068,15-	53.000-	53.000-
		42718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.242,85-	2.500-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,30-	55.825-	55.825-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.825-	55.825-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.922,63-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.922,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.869,44-	142.600-	132.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.020,16-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.012,80-	23.000-	23.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	885,57-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
	44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380,95-	1.500-	1.500-
	44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	32.000-	22.000-
	44294000 Mtgliedsbeiträge	3.459,02-	3.100-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.035,69-	10.600-	10.600-
	44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	3.570,00-	5.000-	5.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.967,08-	2.000-	2.000-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	15.724,74-	12.800-	12.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.480,85-	4.000-	4.000-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	2.575,72-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.759,64-	13.600-	13.600-
	44412000 Versicherungen	18.263,22-	17.200-	17.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.097,00-	3.300-	3.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	637,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.097.471,10-</b>	<b>1.215.825-</b>	<b>1.227.425-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.064.516,63-</b>	<b>1.176.925-</b>	<b>1.188.525-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	518.661	518.661
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	518.661	518.661
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	52.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.200-	52.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.136-	32.136-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.136-	32.136-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>434.325</b>	<b>434.325</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.064.516,63-</b>	<b>742.600-</b>	<b>754.200-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	38.900	38.900	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	22.500	22.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.800	10.800	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	3.800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.160.000-	1.171.600-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	261.100-	266.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	324.800-	346.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	90.400-	89.300-	0
	70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	0,00	98.200-	97.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	28.400-	29.850-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	71.500-	76.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	9.300-	9.750-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.700-	3.700-	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	5.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	5.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200-	4.700-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	6.000-	0	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	5.500-	5.500-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	1.500-	1.000-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	200-	0	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	4.200-	4.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.000-	20.000-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung	0,00	4.200-	4.200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	900-	900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	17.300-	11.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	53.000-	53.000-	0
	72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	2.500-	1.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.500-	2.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	23.000-	23.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	5.500-	5.500-	0
	74220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-	0
	74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	0
	74292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	32.000-	22.000-	0
	74294000 Mtgliedsbeiträge	0,00	3.100-	3.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.600-	10.600-	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	0,00	5.000-	5.000-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	2.000-	2.000-	0
	74313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	12.800-	12.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-	0
	74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	2.500-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	13.600-	13.600-	0
	74412000 Versicherungen	0,00	17.200-	17.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.300-	3.300-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.100-</b>	<b>1.132.700-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	181.000	181.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	362.000	362.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>1.242.000-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.900.000-	1.242.000-	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	50.000-	50.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.342.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.000-</b>	<b>799.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.578.100-	1.931.700-	0

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	193.978,26-	196.600-	197.600-
		40110000 Beamte	118.507,44-	118.600-	120.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.156,01-	36.600-	36.100-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	34.803,21-	35.800-	35.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.511,60-	2.600-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,61-	3.500-	3.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	706,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	731,89-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.082,37-	47.700-	47.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.012,80-	23.000-	23.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	885,57-	5.500-	5.500-
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.884,00-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.499,24-</b>	<b>247.800-</b>	<b>248.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.499,24-</b>	<b>247.800-</b>	<b>248.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.950	29.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.950	29.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.499,24-</b>	<b>217.850-</b>	<b>218.850-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Hauptverwaltung</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>420,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.632,90-	101.100-	102.800-
		40110000 Beamte	69.751,87-	71.100-	73.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	26.900-	26.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,25-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35,00-	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	431,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	357,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	170,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.626,65-</b>	<b>102.100-</b>	<b>103.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.206,65-</b>	<b>100.800-</b>	<b>102.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.600	57.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.600	57.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.206,65-</b>	<b>43.200-</b>	<b>44.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte:**

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,21-	3.000-	3.000-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	200,00-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.802,21-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,49-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	704,99-	2.500-	2.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	521,50-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.228,70-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.228,70-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</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>4.228,70-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.741,32	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.356,22	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	760,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	375,00-	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.806,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	232.584,84-	235.300-	241.100-
		40110000 Beamte	73.498,35-	71.400-	73.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.342,36-	55.000-	58.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	26.900-	26.600-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	60.811,74-	62.400-	62.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.689,52-	4.900-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.357,84-	11.700-	12.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.004,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.297,33-	22.500-	22.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500-	500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	50,00-	1.000-	1.000-
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	225,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237,00-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	14.784,83-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.922,63-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.922,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.578,00-	29.300-	19.300-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	20.000-	10.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	3.570,00-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	288,00-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.023,00-	1.200-	1.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	637,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.383,10-</b>	<b>287.100-</b>	<b>282.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.576,88-</b>	<b>287.100-</b>	<b>282.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.400	70.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	70.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.576,88-</b>	<b>216.700-</b>	<b>212.500-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,77	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.676,77	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.676,77</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	256.591,58-	314.600-	340.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.842,96-	242.700-	263.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.742,88-	21.100-	22.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.985,74-	50.700-	54.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20,00-	100-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.662,19-	40.100-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	416,50-	3.000-	3.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.320,53-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.957,40-	2.500-	2.500-
		42410400 Aufwand f. Strom	4.228,02-	3.000-	5.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	728,80-	1.000-	1.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	3.868,16-	4.000-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.771,75-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.435,15-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	165,70-	900-	900-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	1.009,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.761,11-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.311-	30.311-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.311-	30.311-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,89-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	971,41-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	81,48-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	419,66-	2.100-	2.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
	44412000 Versicherungen	407,84-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.144,66-</b>	<b>391.111-</b>	<b>419.011-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.467,89-</b>	<b>378.611-</b>	<b>406.511-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	360.711	360.711
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	360.711	360.711
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.700-	31.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.700-	31.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.700-	16.700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.700-	16.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>312.311</b>	<b>312.311</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>306.467,89-</b>	<b>66.300-</b>	<b>94.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>810,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.394,52-	36.100-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.953,68-	27.100-	25.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.308,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.769,72-	2.400-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.338,37-	6.500-	6.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	24,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.531,20-	47.800-	39.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.709,15-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.748,91-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.492,70-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	4.420,03-	6.000-	0
		42410400 Aufwand f. Strom	3.580,62-	2.500-	500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	338,62-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	200-	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	203,92-	200-	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	73,88-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	203,31-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.454,27-	1.200-	1.200-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	14,40-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	11.291,39-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.043-	17.043-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.043-	17.043-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.614,46-	49.200-	49.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.315,17-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380,95-	1.500-	1.500-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	3.399,02-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.619,08-	1.200-	1.200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.076,10-	1.500-	1.500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	14.277,64-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	415,85-	1.000-	1.000-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	2.575,72-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.372,96-	10.000-	10.000-
		44412000 Versicherungen	17.181,97-	16.500-	16.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.540,18-</b>	<b>150.143-</b>	<b>140.343-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.730,18-</b>	<b>148.343-</b>	<b>138.543-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.700-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.261-	6.261-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.261-	6.261-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.961-</b>	<b>20.961-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.730,18-</b>	<b>169.304-</b>	<b>159.504-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.301,24-	13.100-	6.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.868,67-	10.600-	4.600-
		42711000 Aufwendungen für EDV	189,72-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.242,85-	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,20-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,20-	3.500-	3.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.074,00-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.520,44-</b>	<b>17.700-</b>	<b>10.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.520,44-</b>	<b>17.700-</b>	<b>10.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.520,44-</b>	<b>17.700-</b>	<b>10.700-</b>



11300100

Partnergemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	8.000-	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	8.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	8.000-	2.000-

Im Jahr 2022 besteht die Gemeindepartnerschaft mit Heiligengrabe seit 30 Jahren. Ende Mai besuchte aus diesem Anlass eine Delegation aus Fahrenbach die Partnergemeinde. Anfang Oktober freuen wir uns auf die Gäste aus Heiligengrabe.

11300200

## Internetangebot Gemeinde FA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.034,59-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.844,87-	2.500-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	189,72-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.034,59-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.034,59-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.034,59-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

11300800

## Ehrungen, Alters-/Ehejubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,85-	2.500-	1.500-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.242,85-	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.242,85-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.242,85-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</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>2.242,85-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.102,92	22.500	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	25.102,92	22.500	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,56	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,56	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.956,48</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.797,60-	3.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	4.500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	27.222,51-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	1.103,73-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	471,36-	500-	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.471-	8.471-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.471-	8.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,53-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	670,44-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	386,68-	600-	600-
		44412000 Versicherungen	673,41-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.528,13-</b>	<b>13.871-</b>	<b>15.871-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.571,65-</b>	<b>9.429</b>	<b>7.429</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.800-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.175-	9.175-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.175-	9.175-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.975-</b>	<b>14.975-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.571,65-</b>	<b>5.546-</b>	<b>7.546-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000001: Sanierung Rathaus Fahrenbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	543.000	543.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	181.000	181.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	362.000	362.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.900.000-	1.242.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.900.000-	1.242.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>1.292.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.000-</b>	<b>749.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>1.292.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000000: Grunderwerb allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0





# Teilhaushalt 2

## Dienstleistung u. Infrastruktur

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

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660.889,77	638.109	622.469
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	659.737,77	634.609	618.969
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.152,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	236.000	236.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851.895,77	931.006	1.007.006
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.150,10	18.400	18.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796.043,67	879.606	929.606
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	33.702,00	33.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.915,88	156.845	164.548
		34110000 Mieten und Pachten	15.154,01	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.808,52	66.000	66.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	49.418,64	59.845	67.548
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	534,71	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.824,30	89.851	78.352
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.181,69	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.836,82	22.951	11.452
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.611,40	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.194,39	43.900	43.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.576,27	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.576,27	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.717.101,99</b>	<b>2.053.811</b>	<b>2.110.375</b>
12	-	Personalaufwendungen	867.607,94-	1.038.500-	1.434.560-
		40110000 Beamte	53.381,92-	53.000-	54.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	609.982,90-	738.400-	1.042.460-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.926,35-	20.000-	19.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.823,67-	66.200-	93.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.417,10-	157.500-	221.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.076,00-	3.400-	3.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.386,84-	735.200-	793.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.198,94-	147.300-	140.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.597,35-	21.700-	11.700-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	16.863,24-	51.000-	51.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.504,58-	15.000-	15.000-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	4.542,38-	25.000-	25.000-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	104.507,55-	71.400-	71.400-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	13.814,69-	16.600-	16.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.247,46-	22.800-	21.800-
		42310000 Mieten und Pachten	48.346,88-	33.850-	33.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	116,68-	500-	500-
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	19.570,28-	21.500-	27.000-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	2.930,95-	3.800-	2.500-
		42410080 Forstschutz	760,29-	700-	500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	7.258,42-	10.000-	5.000-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	15.063,54-	18.000-	27.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	54.415,50-	51.700-	82.100-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.594,05-	3.700-	3.700-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	51.318,75-	50.000-	89.400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	5.534,71-	4.650-	4.850-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.760,60-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.056,40-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	2.209,90-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	2.968,63-	10.000-	5.000-
	42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	187,20-	1.000-	1.000-
	42690000 Sonstige Personalausgaben	3.387,20-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	101.186,90-	100.400-	101.600-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.256,80-	600-	700-
	42711000 Aufwendungen für EDV	18.646,73-	17.900-	20.600-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	832,78-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.226,98-	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	6.480,48-	10.500-	10.500-
15	- Abschreibungen	168,00-	741.600-	741.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	741.600-	741.600-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	168,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	393.316,71-	393.750-	138.750-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
	43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.014,70-	1.300-	1.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.649,70-	2.600-	2.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	389.652,31-	386.850-	131.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.450,65-	564.810-	689.190-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.776,10-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.459,99-	4.960-	4.960-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.238,35-	10.400-	10.400-
	44292000 Rechts- u. Beratungskosten	26.166,08-	0	0
	44294000 Mtgliedsbeiträge	32.327,95-	29.600-	35.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.462,18-	14.400-	66.400-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.508,36-	1.550-	1.550-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	4.942,44-	4.300-	4.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	582,58-	200-	200-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	6.889,90-	2.850-	3.050-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.397,57-	26.800-	27.300-
	44412000 Versicherungen	21.303,98-	14.100-	14.100-
	44510000 Erstattungen Land	16.649,13-	16.750-	17.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.392,63-	77.000-	80.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	411.557,86-	327.100-	387.230-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.304,00-	32.000-	32.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.491,55-	2.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.546.930,14-</b>	<b>3.473.860-</b>	<b>3.797.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>829.828,15-</b>	<b>1.420.049-</b>	<b>1.687.375-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.220	76.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.220	76.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	543.381-	543.381-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	543.381-	543.381-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	418.460-	418.460-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	418.460-	418.460-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>885.621-</b>	<b>885.621-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>829.828,15-</b>	<b>2.305.670-</b>	<b>2.572.996-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.817.811	1.874.375	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	634.609	618.969	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.400	18.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	879.606	929.606	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	33.000	59.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	31.000	31.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	66.000	66.000	0
	64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	59.845	67.548	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	22.951	11.452	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.900	43.900	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.732.260-	3.056.150-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	53.000-	54.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	738.400-	1.042.460-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.000-	19.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	66.200-	93.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	157.500-	221.250-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.400-	3.350-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	147.300-	140.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	21.700-	11.700-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	0,00	51.000-	51.000-	0
	72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	15.000-	15.000-	0
	72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	0,00	25.000-	25.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	0,00	71.400-	71.400-	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	16.600-	16.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	22.800-	21.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	33.850-	33.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-	0
	72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	0,00	21.500-	27.000-	0
	72410070 Kulturen / Bestandspflege	0,00	3.800-	2.500-	0
	72410080 Forstschutz	0,00	700-	500-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	10.000-	5.000-	0
	72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	18.000-	27.000-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	51.700-	82.100-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	3.700-	3.700-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	50.000-	89.400-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	4.650-	4.850-	0
	72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600-	2.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.500-	9.500-	0
	72610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	6.000-	6.000-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	10.000-	5.000-	0
	72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	0,00	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	100.400-	101.600-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	600-	700-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	17.900-	20.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.500-	7.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	10.500-	10.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	0
	73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	1.300-	1.300-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.600-	2.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	386.850-	131.850-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.960-	4.960-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.400-	10.400-	0
	74294000 Mtgliedsbeiträge	0,00	29.600-	35.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.400-	66.400-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	1.550-	1.550-	0
	74313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	4.300-	4.700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-	0
	74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	2.850-	3.050-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	26.800-	27.300-	0
	74412000 Versicherungen	0,00	14.100-	14.100-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	16.750-	17.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	77.000-	80.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	327.100-	387.230-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	32.000-	32.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	3.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>914.449-</b>	<b>1.181.775-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	629.500	475.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	37.000	64.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	592.500	411.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	365.000	132.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	365.000	132.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	36.500	0
	68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	36.500	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>994.500</b>	<b>643.500</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	203.000-	203.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	203.000-	203.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.286.000-	4.267.500-	780.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.357.000-	161.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.873.000-	4.086.500-	780.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	56.000-	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	84.400-	65.800-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	84.400-	65.800-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	592.845-	653.000-	0
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	592.845-	653.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	134.100-	83.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	134.100-	83.500-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.345-</b>	<b>5.272.800-</b>	<b>780.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.305.845-	4.629.300-	780.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.220.294-	5.811.075-	780.000-

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.510,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.510,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.030,10	17.900	17.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.030,10	17.900	17.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.016,36	600	600
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.791,65	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.224,71	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.556,46</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.664,60-	176.000-	186.250-
		40110000 Beamte	53.381,92-	53.000-	54.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.802,73-	77.300-	84.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.926,35-	20.000-	19.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.183,38-	6.800-	7.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.362,22-	15.800-	17.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.008,00-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.530,86-	73.300-	83.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.072,84-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.857,68-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	416,92-	13.200-	11.200-
		42410400 Aufwand f. Strom	17.750,49-	16.500-	18.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	414,13-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	59,50-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.056,40-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung	783,40-	5.500-	5.500-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	2.968,63-	10.000-	5.000-
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	187,20-	1.000-	1.000-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	1.221,08-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.880,15-	1.000-	16.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	411,99-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	10.450,45-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.006-	22.006-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.006-	22.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.812,62-	32.660-	85.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	960,00-	960-	960-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	438,50-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.253,55-	13.200-	65.200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.206,66-	750-	750-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	216,72-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	315,28-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	781,77-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.585,89-	4.900-	4.900-
		44412000 Versicherungen	3.182,64-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	1.725,10-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.150,96-	9.500-	9.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	504,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.991,55-	2.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.008,08-</b>	<b>303.966-</b>	<b>377.716-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.451,62-</b>	<b>279.466-</b>	<b>353.216-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.750	10.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.750	10.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.069-	16.069-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.069-	16.069-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.019-</b>	<b>12.019-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.451,62-</b>	<b>291.485-</b>	<b>365.235-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.016,36	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.791,65	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.224,71	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.016,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,83-	1.200-	1.200-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	50,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22,02-	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	154,48-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.545,33-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,97-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500,00-	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	332,08-	50-	50-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	748,89-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.352,80-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.663,56</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</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>1.663,56</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142,51-	11.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.150,96-	9.000-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.991,55-	2.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.142,51-</b>	<b>11.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.097,51-</b>	<b>10.800-</b>	<b>11.800-</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>5.097,51-</b>	<b>10.800-</b>	<b>11.800-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ....

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerbüro, Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.160,10	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.160,10	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.160,10</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.664,60-	176.000-	186.250-
		40110000 Beamte	53.381,92-	53.000-	54.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.802,73-	77.300-	84.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.926,35-	20.000-	19.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.183,38-	6.800-	7.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.362,22-	15.800-	17.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.008,00-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,87-	1.500-	1.500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	1.221,08-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	5.172,79-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.120,88-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.891,78-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	1.725,10-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	504,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.179,35-</b>	<b>189.500-</b>	<b>199.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.019,25-</b>	<b>174.500-</b>	<b>184.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.750	10.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.750	10.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.019,25-</b>	<b>163.750-</b>	<b>174.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.165,00	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.165,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.165,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,28-	3.700-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	60,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	232,95-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.732,33-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,03-	800-	800-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	176,50-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	604,65-	500-	500-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	32,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.909,31-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>744,31-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>744,31-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	660,00	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>660,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>660,00</b>	<b>200</b>	<b>200</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>660,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.510,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.510,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.510,00</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.779,56-	63.900-	74.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauil. Anlagen	1.072,84-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.320,73-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	416,92-	10.000-	8.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	17.750,49-	16.500-	18.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	414,13-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	59,50-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.056,40-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	673,40-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	2.968,63-	10.000-	5.000-
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	187,20-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.625,18-	1.000-	16.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	234,14-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.006-	22.006-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.006-	22.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910,48-	7.760-	7.760-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	960,00-	960-	960-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	368,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,52-	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	269,93-	200-	200-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	216,72-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	315,28-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.585,89-	4.900-	4.900-
		44412000 Versicherungen	3.182,64-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.690,04-</b>	<b>93.666-</b>	<b>104.166-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.180,04-</b>	<b>87.066-</b>	<b>97.566-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.069-	16.069-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.069-	16.069-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.769-</b>	<b>22.769-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.180,04-</b>	<b>109.835-</b>	<b>120.335-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,95-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	536,95-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>536,95-</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>536,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,37-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	23,37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,75-	1.000-	53.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,75-	1.000-	53.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197,12-</b>	<b>4.000-</b>	<b>56.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197,12-</b>	<b>4.000-</b>	<b>56.000-</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>197,12-</b>	<b>4.000-</b>	<b>56.000-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.895,48	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.895,48	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.080,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.080,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	24.000	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.800,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.576,27	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.576,27	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.351,75</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.460,94-	34.700-	49.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.923,32-	26.300-	37.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.078,90-	2.300-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.450,72-	6.000-	8.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	100-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.796,86-	70.050-	77.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.187,30-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	241,22-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.822,57-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.199,76-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	3.148,81-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	5.777,30-	5.000-	8.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	776,65-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	23.978,50-	24.000-	27.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	815,96-	850-	850-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	75,71-	200-	200-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	836,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.479,83-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	25,63-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.137,45-	5.000-	5.000-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	918,19-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.375,48-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.643-	27.643-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.643-	27.643-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.728,83-	82.300-	82.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.499,99-	4.000-	4.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	86,29-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53,92-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	117,60-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.221,20-	1.200-	1.200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	4.551,33-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.590,88-	19.000-	19.000-
		44412000 Versicherungen	2.407,62-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.200,00-	55.000-	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.986,63-</b>	<b>214.693-</b>	<b>236.143-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.634,88-</b>	<b>190.693-</b>	<b>212.143-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.185-	21.185-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.185-	21.185-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.085-</b>	<b>40.085-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.634,88-</b>	<b>230.778-</b>	<b>252.228-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.895,48	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.895,48	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.080,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.080,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	24.000	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.800,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.576,27	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.576,27	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.351,75</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.460,94-	34.700-	49.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.923,32-	26.300-	37.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.078,90-	2.300-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.450,72-	6.000-	8.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	100-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.796,86-	70.050-	77.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.187,30-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	241,22-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.822,57-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.199,76-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	3.148,81-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	5.777,30-	5.000-	8.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	776,65-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	23.978,50-	24.000-	27.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	815,96-	850-	850-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	75,71-	200-	200-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	836,50-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.479,83-	6.500-	6.500-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	25,63-	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	1.137,45-	5.000-	5.000-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	918,19-	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	6.375,48-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	0,00	27.643-	27.643-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.643-	27.643-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.728,83-	82.300-	82.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.499,99-	4.000-	4.000-
	44294000 Mtgliedsbeiträge	86,29-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	53,92-	1.000-	1.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	117,60-	500-	500-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.221,20-	1.200-	1.200-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	4.551,33-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.590,88-	19.000-	19.000-
	44412000 Versicherungen	2.407,62-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.200,00-	55.000-	55.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.986,63-</b>	<b>214.693-</b>	<b>236.143-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.634,88-</b>	<b>190.693-</b>	<b>212.143-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	18.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.185-	21.185-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.185-	21.185-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.085-</b>	<b>40.085-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.634,88-</b>	<b>230.778-</b>	<b>252.228-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.125,00-	23.000-	23.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	23.125,00-	23.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.125,00-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.125,00-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.125,00-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.125,00-	23.000-	23.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	23.125,00-	23.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.625,00-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.625,00-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</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>23.625,00-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.190,32-	3.800-	10.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	7.190,32-	3.800-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.190,32-</b>	<b>3.800-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.190,32-</b>	<b>3.800-</b>	<b>10.000-</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>7.190,32-</b>	<b>3.800-</b>	<b>10.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten

THH2  
27  
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.190,32-	3.800-	10.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	7.190,32-	3.800-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.190,32-</b>	<b>3.800-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.190,32-</b>	<b>3.800-</b>	<b>10.000-</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>7.190,32-</b>	<b>3.800-</b>	<b>10.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

**Produkte:**

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
  - Bekanntmachung der Führungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,72-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	632,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	151,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.260,72-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.235,02-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.235,02-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**



- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,72-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	632,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	151,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.260,72-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.235,02-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.235,02-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,00	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.984,00	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,61	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	449,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.433,61</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.593,35-	38.400-	38.600-
		42310000 Mieten und Pachten	42.681,08-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	4.893,58-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.925,50-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.093,19-	2.100-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536,87-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	820,24-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	3.716,63-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.430,22-</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.996,61-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.996,61-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,00	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.984,00	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,61	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	449,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.433,61</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.593,35-	38.400-	38.600-
		42310000 Mieten und Pachten	42.681,08-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	4.893,58-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.925,50-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.093,19-	2.100-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,29-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	270,66-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	3.716,63-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.580,64-</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.147,03-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.147,03-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300,00-</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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**  
**316000**                **Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300,00-</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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	617.881,27	607.249	591.609
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	616.729,27	603.749	588.109
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.152,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.979,00	103.000	179.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.277,00	70.000	120.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	33.702,00	33.000	59.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	9.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	21.000	9.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>726.860,27</b>	<b>731.249</b>	<b>780.109</b>
12	-	Personalaufwendungen	691.061,89-	813.100-	1.187.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	528.575,54-	623.600-	911.360-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.034,87-	56.400-	82.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.399,48-	133.000-	193.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.840,93-	60.700-	104.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.417,66-	36.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	153,29-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.009,48-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	911,36-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	12.560,59-	9.600-	21.300-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.288,92-	100-	100-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	6.967,45-	5.000-	36.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.223,94-	1.500-	1.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.166,12-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.090,89-	2.800-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	437,12-	600-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	300-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	200,32-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	308,79-	0	0
		42750000 Lernmittel	105,00-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	168,00-	13.719-	13.719-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.719-	13.719-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	168,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	367.972,31-	368.300-	113.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	367.972,31-	365.300-	110.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794,90-	5.000-	5.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	276,10-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	184,10-	300-	300-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	649,28-	800-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,30-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	1.556,80-	1.000-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
		44412000 Versicherungen	879,87-	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.838,03-</b>	<b>1.260.819-</b>	<b>1.424.829-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.977,76-</b>	<b>529.570-</b>	<b>644.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.400-	39.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.206-	14.206-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.206-	14.206-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.606-</b>	<b>53.606-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.977,76-</b>	<b>583.176-</b>	<b>698.326-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

...

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,08-	1.700-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	416,41-	600-	800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.680,67-	100-	100-
		42718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	150,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	374-	374-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	374-	374-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,01-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	436,01-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.833,09-</b>	<b>2.874-</b>	<b>3.074-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.733,09-</b>	<b>2.874-</b>	<b>3.074-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	318-	318-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	318-	318-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>318-</b>	<b>318-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.733,09-</b>	<b>3.192-</b>	<b>3.392-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	0	0
		42718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	150,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,01-	0	0
		44412000 Versicherungen	436,01-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736,01-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>636,01-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</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>636,01-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	617.781,27	607.249	591.609
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	616.729,27	603.749	588.109
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.052,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.979,00	103.000	179.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.277,00	70.000	120.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	33.702,00	33.000	59.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	9.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	21.000	9.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>726.760,27</b>	<b>731.249</b>	<b>780.109</b>
12	-	Personalaufwendungen	691.061,89-	813.100-	1.187.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	528.575,54-	623.600-	911.360-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.034,87-	56.400-	82.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.399,48-	133.000-	193.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	52,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.593,85-	59.000-	103.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.417,66-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	153,29-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.009,48-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	911,36-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	12.144,18-	9.000-	20.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.608,25-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	6.967,45-	5.000-	36.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.223,94-	1.500-	1.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.166,12-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.090,89-	2.800-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	437,12-	600-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	300-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	50,32-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	308,79-	0	0
		42750000 Lernmittel	105,00-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	168,00-	13.345-	13.345-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.345-	13.345-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	168,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	367.822,31-	368.000-	113.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	367.822,31-	365.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,89-	4.500-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	276,10-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	184,10-	300-	300-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	649,28-	800-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,30-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	1.556,80-	1.000-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
		44412000 Versicherungen	443,86-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108.004,94-</b>	<b>1.257.945-</b>	<b>1.421.755-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.244,67-</b>	<b>526.696-</b>	<b>641.646-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.400-	39.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.888-	13.888-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.888-	13.888-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.288-</b>	<b>53.288-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>381.244,67-</b>	<b>579.984-</b>	<b>694.934-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.152,54	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.990,04	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.162,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.152,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,06-	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	382,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.500,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.882,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.270,48</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>3.270,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.152,54	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.990,04	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.162,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.152,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,06-	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	382,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.500,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.882,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.270,48</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>3.270,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

41400000

## Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.152,54	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.990,04	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.162,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.152,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,06-	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	382,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.500,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.882,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.270,48</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>3.270,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,85	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	853,85	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>853,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,46-	1.750-	1.750-
		42310000 Mieten und Pachten	1.748,46-	1.750-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	777-	777-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	777-	777-
17	-	Transferaufwendungen	18.930,00-	18.850-	18.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.930,00-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,45-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.111,25-	900-	900-
		44412000 Versicherungen	1.535,20-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.324,91-</b>	<b>23.877-</b>	<b>23.877-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.471,06-</b>	<b>23.877-</b>	<b>23.877-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	861-	861-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	861-	861-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461-</b>	<b>1.461-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.471,06-</b>	<b>25.338-</b>	<b>25.338-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,85	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	853,85	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>853,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,46-	1.750-	1.750-
		42310000 Mieten und Pachten	1.748,46-	1.750-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	777-	777-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	777-	777-
17	-	Transferaufwendungen	18.930,00-	18.850-	18.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.930,00-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,45-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.111,25-	900-	900-
		44412000 Versicherungen	1.535,20-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.324,91-</b>	<b>23.877-</b>	<b>23.877-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.471,06-</b>	<b>23.877-</b>	<b>23.877-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	861-	861-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	861-	861-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461-</b>	<b>1.461-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.471,06-</b>	<b>25.338-</b>	<b>25.338-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.244,06-	56.000-	38.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.232,75-	55.000-	35.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.011,31-	1.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.229,74-	11.000-	14.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	12.188,07-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.041,67-	11.000-	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.473,80-</b>	<b>67.000-</b>	<b>53.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.473,80-</b>	<b>67.000-</b>	<b>53.000-</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>55.473,80-</b>	<b>67.000-</b>	<b>53.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.693,15-	50.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.543,15-	50.000-	30.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	150,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.188,07-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	12.188,07-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.881,22-</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.881,22-</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</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>43.881,22-</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,91-	6.000-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.689,60-	5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.861,31-	1.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041,67-	11.000-	14.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.041,67-	11.000-	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.592,58-</b>	<b>17.000-</b>	<b>23.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.592,58-</b>	<b>17.000-</b>	<b>23.000-</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>11.592,58-</b>	<b>17.000-</b>	<b>23.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	654-	654-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	654-	654-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>654-</b>	<b>654-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>654-</b>	<b>654-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	780-	780-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	780-	780-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>780-</b>	<b>780-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434-</b>	<b>1.434-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	654-	654-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	654-	654-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>654-</b>	<b>654-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>654-</b>	<b>654-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	780-	780-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	780-	780-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>780-</b>	<b>780-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434-</b>	<b>1.434-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.809,66	766.606	766.606
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.809,66	766.606	766.606
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.808,52	66.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.808,52	66.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.151,94	42.300	42.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.611,40	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.540,54	38.300	38.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>774.770,12</b>	<b>874.906</b>	<b>874.906</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.742,36-	132.500-	122.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.860,35-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	649,74-	15.000-	5.000-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	4.542,38-	25.000-	25.000-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	104.507,55-	71.400-	71.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.600-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	203,96-	600-	350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	116,68-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	0,00	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	590,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.547,36-	7.300-	7.300-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.724,34-	6.100-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.674-	170.674-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.674-	170.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.321,40-	362.900-	423.030-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	13.978,01-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.012,27-	0	0
		44412000 Versicherungen	2.889,96-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	411.557,86-	327.100-	387.230-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.800,00-	32.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.063,76-</b>	<b>666.074-</b>	<b>715.954-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.706,36</b>	<b>208.832</b>	<b>158.952</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.470	65.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.470	65.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.900-	125.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	125.900-	125.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.972-	126.972-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	126.972-	126.972-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>187.402-</b>	<b>187.402-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.706,36</b>	<b>21.430</b>	<b>28.450-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.304,52	64.500	64.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.304,52	64.500	64.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.304,52</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,05-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	116,68-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103,37-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.393-	26.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.393-	26.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,09-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	1.128,55-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.441,14-</b>	<b>27.593-</b>	<b>27.593-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.863,38</b>	<b>36.907</b>	<b>36.907</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.472-	13.472-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.472-	13.472-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472-</b>	<b>13.472-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.863,38</b>	<b>23.435</b>	<b>23.435</b>

53100100

## Photovoltaik Bürgerzentrum Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.335,09	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.335,09	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.335,09</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,37-	200-	200-
		42410400 Aufwand f. Strom	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103,37-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.152-	19.152-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.152-	19.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,60-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	818,36-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.930,97-</b>	<b>19.952-</b>	<b>19.952-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.404,12</b>	<b>25.048</b>	<b>25.048</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.370-	9.370-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.370-	9.370-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370-</b>	<b>9.370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.404,12</b>	<b>15.678</b>	<b>15.678</b>

53100200

## Photovoltaik Grundschule Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.969,43	19.500	19.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.969,43	19.500	19.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.969,43</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,68-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	116,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.241-	7.241-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.241-	7.241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,19-	300-	300-
		44412000 Versicherungen	310,19-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426,87-</b>	<b>7.641-</b>	<b>7.641-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.542,56</b>	<b>11.859</b>	<b>11.859</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.102-	4.102-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.102-	4.102-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102-</b>	<b>4.102-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.542,56</b>	<b>7.757</b>	<b>7.757</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.997,50	316.816	316.816
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.997,50	316.816	316.816
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.540,54	38.300	38.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.540,54	38.300	38.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332.538,04</b>	<b>355.116</b>	<b>355.116</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.301,80-	82.600-	82.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	104.507,55-	71.400-	71.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.600-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.063,44-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.730,81-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.584-	30.584-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.584-	30.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.091,12-	165.700-	225.830-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	4.819,77-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,03-	0	0
		44412000 Versicherungen	593,85-	600-	600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	131.874,47-	135.100-	195.230-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.800,00-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.392,92-</b>	<b>278.884-</b>	<b>339.014-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.145,12</b>	<b>76.232</b>	<b>16.102</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.500-	33.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.500-	33.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500-</b>	<b>78.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.145,12</b>	<b>2.268-</b>	<b>62.398-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.128,69-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.128,69-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.873-	4.873-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.873-	4.873-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.128,69-</b>	<b>4.873-</b>	<b>4.873-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.128,69-</b>	<b>4.873-</b>	<b>4.873-</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>19.128,69-</b>	<b>4.873-</b>	<b>4.873-</b>



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.385,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.385,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	504,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611,40	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.611,40	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.500,40</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555,91-	16.600-	6.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.860,35-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	649,74-	15.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	203,96-	600-	350-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	590,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.251,86-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.555,91-</b>	<b>19.400-</b>	<b>9.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.944,49</b>	<b>8.900-</b>	<b>1.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.400-	21.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.944,49</b>	<b>30.300-</b>	<b>20.050-</b>

53700000

## Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	504,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611,40	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.611,40	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.115,40</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,26-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102,26-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.013,14</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	13.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.800-	13.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.013,14</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.900-</b>

53700901

Erddeponie Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.385,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.385,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.385,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.453,65-	16.000-	5.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.860,35-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	649,74-	15.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	101,70-	500-	250-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	590,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.251,86-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.453,65-</b>	<b>16.800-</b>	<b>6.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.931,35</b>	<b>11.800-</b>	<b>1.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.600-	7.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.931,35</b>	<b>19.400-</b>	<b>9.150-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.427,16	444.790	444.790
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.427,16	444.790	444.790
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>367.427,16</b>	<b>444.790</b>	<b>444.790</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535,91-	33.000-	33.000-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	4.542,38-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.993,53-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.824-	108.824-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.824-	108.824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.009,19-	193.500-	193.500-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	9.158,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	1.167,56-	1.500-	1.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	279.683,39-	192.000-	192.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.545,10-</b>	<b>335.324-</b>	<b>335.324-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.882,06</b>	<b>109.466</b>	<b>109.466</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.470	65.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.470	65.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.500-	59.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.500-	59.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.000-	80.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.030-</b>	<b>74.030-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.882,06</b>	<b>35.436</b>	<b>35.436</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.504,70	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.504,70	24.860	24.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	236.000	236.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,71	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	534,71	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.039,41</b>	<b>260.860</b>	<b>260.860</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300,84-	79.800-	85.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	217,07-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	15.904,47-	45.000-	45.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.504,58-	15.000-	15.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	535,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.261,67-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.401,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.475,93-	19.800-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	365.675-	365.675-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	365.675-	365.675-
17	-	Transferaufwendungen	1.014,70-	1.300-	1.300-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.014,70-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.292,63-	5.050-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.264,85-	5.000-	5.000-
		44412000 Versicherungen	27,78-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.608,17-</b>	<b>451.825-</b>	<b>457.325-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.568,76-</b>	<b>190.965-</b>	<b>196.465-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.281-	162.281-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.281-	162.281-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.618-	139.618-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	139.618-	139.618-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>301.899-</b>	<b>301.899-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.568,76-	492.864-	498.364-

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.504,70	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.504,70	24.860	24.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	236.000	236.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,71	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	534,71	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.039,41</b>	<b>260.860</b>	<b>260.860</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.616,02-	75.300-	80.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	217,07-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	15.904,47-	45.000-	45.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.504,58-	15.000-	15.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	535,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.261,67-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.192,73-	15.300-	20.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	364.316-	364.316-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	364.316-	364.316-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.616,02-</b>	<b>439.616-</b>	<b>445.116-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.576,61-</b>	<b>178.756-</b>	<b>184.256-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.770-	115.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	115.770-	115.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	132.104-	132.104-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	132.104-	132.104-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>247.874-</b>	<b>247.874-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.576,61-</b>	<b>426.630-</b>	<b>432.130-</b>

54100100

## Betrieb Straßen,Brücken,Wege,Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.504,70	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.504,70	24.860	24.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,71	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	534,71	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.039,41</b>	<b>24.860</b>	<b>24.860</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.022,96-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	217,07-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	14.728,75-	30.000-	30.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.504,58-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	535,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.037,06-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.022,96-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>983,55-</b>	<b>5.140-</b>	<b>5.140-</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>983,55-</b>	<b>5.140-</b>	<b>5.140-</b>

54100150

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,63-	15.800-	15.800-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	1.175,72-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.077,91-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.253,63-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.253,63-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	18.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.800-	18.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.253,63-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.600-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
54  
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684,82-	4.500-	4.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.401,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.283,20-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.264,85-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.264,85-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.949,67-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.949,67-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.111-	34.111-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.111-	34.111-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.111-</b>	<b>34.111-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.949,67-</b>	<b>43.611-</b>	<b>43.611-</b>

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV, Ruftaxi

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	1.359-	1.359-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.359-	1.359-
17	-	Transferaufwendungen	1.014,70-	1.300-	1.300-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.014,70-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,78-	50-	50-
		44412000 Versicherungen	27,78-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042,48-</b>	<b>2.709-</b>	<b>2.709-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.042,48-</b>	<b>2.709-</b>	<b>2.709-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	12.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.514-	7.514-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.514-	7.514-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914-</b>	<b>19.914-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.042,48-</b>	<b>22.623-</b>	<b>22.623-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.072,62	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.072,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.997,01	43.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.877,01	43.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.348,65	59.845	67.548
		34110000 Mieten und Pachten	4.930,01	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	49.418,64	59.845	67.548
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	1.951	1.952
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.400,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.951	1.952
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.818,28</b>	<b>105.296</b>	<b>113.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.107,64-	2.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	849,65-	2.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257,99-	700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.761,04-	111.900-	109.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.566,80-	59.800-	52.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.411,30-	6.700-	6.700-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	833,82-	8.100-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,18-	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	19.570,28-	21.500-	27.000-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	2.930,95-	3.800-	2.500-
		42410080 Forstschutz	760,29-	700-	500-
		42410400 Aufwand f. Strom	3.237,70-	3.400-	4.600-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	759,60-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	892,50-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70,44-	5.500-	5.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.323,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.427-	17.427-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.427-	17.427-
17	-	Transferaufwendungen	2.849,70-	2.800-	2.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.649,70-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.550,89-	24.900-	25.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.883,50-	5.300-	5.300-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	47,29-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	681,36-	2.000-	2.500-
		44412000 Versicherungen	3.731,34-	450-	450-
		44510000 Erstattungen Land	11.207,40-	16.750-	17.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.269,27-</b>	<b>159.827-</b>	<b>155.877-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.549,01</b>	<b>54.531-</b>	<b>42.877-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.000-	141.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	141.000-	141.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.042-	12.042-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.042-	12.042-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>153.042-</b>	<b>153.042-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.549,01</b>	<b>207.573-</b>	<b>195.919-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.930,01	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.930,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.930,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.107,64-	2.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	849,65-	2.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257,99-	700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.862,08-	29.900-	29.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.258,03-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	255,38-	700-	700-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	14,85-	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	10,64-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.323,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.929-	3.929-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.929-	3.929-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.969,72-</b>	<b>36.629-</b>	<b>33.829-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.039,71-</b>	<b>36.629-</b>	<b>33.829-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.300-	76.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.300-	76.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.342-	1.342-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.342-	1.342-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.642-</b>	<b>77.642-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.039,71-</b>	<b>114.271-</b>	<b>111.471-</b>

55100100

Bereitst./Unterh. Grün-u.Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507,73-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.237,50-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	255,38-	200-	200-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	14,85-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.507,73-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.507,73-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.507,73-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>

55100200

Bereitst./Unterh. Spiel-u.Freizeitanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,23-	13.200-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.806,59-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	10,64-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.676-	3.676-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.676-	3.676-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.817,23-</b>	<b>16.876-</b>	<b>16.876-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.817,23-</b>	<b>16.876-</b>	<b>16.876-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.270-	1.270-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.270-	1.270-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370-</b>	<b>6.370-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.817,23-</b>	<b>23.246-</b>	<b>23.246-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,73-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.430,73-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.430,73-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.430,73-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.430,73-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.997,01	43.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.877,01	43.000	43.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.997,01</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.349,73-	42.200-	35.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.750,18-	27.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.426,80-	3.000-	3.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	818,97-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,18-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	3.227,06-	3.200-	4.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	759,60-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	892,50-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70,44-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.881-	12.881-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.881-	12.881-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.094,57-	5.750-	5.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.883,50-	5.300-	5.300-
		44412000 Versicherungen	2.211,07-	450-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.444,30-</b>	<b>60.831-</b>	<b>54.031-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.552,71</b>	<b>17.331-</b>	<b>10.531-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.500-	54.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.500-	54.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.700-	10.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.700-	10.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200-</b>	<b>65.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.552,71</b>	<b>82.531-</b>	<b>75.731-</b>

55300100

Friedhof Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023,14-	10.700-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.722,86-	7.000-	7.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	157,08-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,74-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	2.808,29-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	610,22-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	595,00-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,95-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.023,14-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.023,14-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</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>6.023,14-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>

55300200

Friedhof Robern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,12-	11.100-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.699,49-	10.000-	2.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	157,08-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,74-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	153,23	200-	800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	83,55-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	59,50-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	178,50-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.138,62-</b>	<b>11.400-</b>	<b>4.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.138,62-</b>	<b>11.400-</b>	<b>4.000-</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>5.138,62-</b>	<b>11.400-</b>	<b>4.000-</b>

55300300

Friedhof Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,43-	12.600-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.327,83-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	157,08-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,70-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	572,00-	200-	800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	65,83-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	238,00-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.549,43-</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.549,43-</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.549,43-</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.500-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.072,62	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.072,62	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.418,64	59.845	67.548
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	49.418,64	59.845	67.548
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	1.951	1.952
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.400,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.951	1.952
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.891,26</b>	<b>61.796</b>	<b>69.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.118,50-	29.800-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	127,86-	800-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.729,12-	3.000-	3.000-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	19.570,28-	21.500-	27.000-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	2.930,95-	3.800-	2.500-
		42410080 Forstschutz	760,29-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.295,88-	19.150-	20.100-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	47,29-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	632,06-	2.000-	2.500-
		44412000 Versicherungen	1.409,13-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	11.207,40-	16.750-	17.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.414,38-</b>	<b>48.950-</b>	<b>54.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.476,88</b>	<b>12.846</b>	<b>14.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	6.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.476,88</b>	<b>6.346</b>	<b>8.400</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	617-	617-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	617-	617-
17	-	Transferaufwendungen	2.849,70-	2.800-	2.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.649,70-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,44-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,30-	0	0
		44412000 Versicherungen	111,14-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.010,14-</b>	<b>3.417-</b>	<b>3.417-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.010,14-</b>	<b>3.417-</b>	<b>3.417-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.010,14-</b>	<b>3.417-</b>	<b>3.417-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.240,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.312,87-	11.900-	11.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.831,66-	9.100-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	526,52-	700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.946,69-	2.000-	2.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.211,30-	110.800-	131.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.876,92-	36.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	536,31-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	958,77-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.193,18-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	332,64-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	4.109,61-	5.000-	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	15.063,54-	18.000-	27.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	10.195,84-	14.400-	26.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.429,25-	2.600-	2.600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	19.420,80-	19.400-	24.300-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.684,89-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	409,55-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.025-	123.025-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	123.025-	123.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570,00-	11.500-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44294000 Mitgliedsbeiträge	1.289,55-	1.500-	1.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	2.035,00-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	6.649,57-	7.900-	7.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.094,17-</b>	<b>257.225-</b>	<b>278.075-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.854,17-</b>	<b>254.225-</b>	<b>275.075-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.600-	48.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.600-	48.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.727-	86.727-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.727-	86.727-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>135.327-</b>	<b>135.327-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.854,17-</b>	<b>389.552-</b>	<b>410.402-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.240,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.312,87-	11.900-	11.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.831,66-	9.100-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	526,52-	700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.946,69-	2.000-	2.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.031,80-	101.300-	122.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.765,93-	33.500-	33.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	536,31-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.193,18-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	222,90-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	4.109,61-	5.000-	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	15.063,54-	18.000-	27.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	10.195,84-	14.400-	26.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.429,25-	2.600-	2.600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	19.420,80-	19.400-	24.300-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.684,89-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	409,55-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.754-	120.754-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.754-	120.754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.190,45-	9.900-	9.900-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	2.035,00-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	6.649,57-	7.900-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.535,12-</b>	<b>243.854-</b>	<b>264.704-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.295,12-</b>	<b>240.854-</b>	<b>261.704-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.278-	84.278-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84.278-	84.278-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>97.278-</b>	<b>97.278-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.295,12-</b>	<b>338.132-</b>	<b>358.982-</b>

57300810

## Bürgerzentrum Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.312,87-	11.900-	11.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.831,66-	9.100-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	526,52-	700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.946,69-	2.000-	2.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.466,88-	49.100-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.624,48-	12.500-	12.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.934,16-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	222,90-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	7.922,54-	10.000-	14.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	5.069,33-	7.900-	18.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	991,92-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	13.042,40-	13.000-	16.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.286,58-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	372,57-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	78.957-	78.957-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.957-	78.957-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839,81-	6.700-	6.700-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	934,10-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	4.399,83-	5.700-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.619,56-</b>	<b>146.657-</b>	<b>164.207-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.219,56-</b>	<b>144.657-</b>	<b>162.207-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400-	8.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.432-	52.432-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.432-	52.432-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.832-</b>	<b>60.832-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.219,56-</b>	<b>205.489-</b>	<b>223.039-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	840,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>840,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.811,02-	29.300-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.662,07-	10.500-	10.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	687,82-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	7.141,00-	8.000-	8.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	3.608,96-	4.100-	6.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	232,51-	600-	600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	4.129,30-	4.000-	4.800-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	327,17-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22,19-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.123-	26.123-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.123-	26.123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,37-	1.700-	1.700-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	483,90-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	1.216,47-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.511,39-</b>	<b>57.123-</b>	<b>59.823-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.671,39-</b>	<b>56.623-</b>	<b>59.323-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.041-	20.041-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.041-	20.041-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.241-</b>	<b>22.241-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.671,39-</b>	<b>78.864-</b>	<b>81.564-</b>

57300830

Dorftgemeinschaftshaus Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,55-	22.900-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.269,34-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	571,20-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	4.109,61-	5.000-	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	0	5.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	1.517,55-	2.400-	2.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	204,82-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	2.249,10-	2.400-	3.000-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	71,14-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14,79-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.674-	15.674-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.674-	15.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,27-	1.500-	1.500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	617,00-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	1.033,27-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.657,82-</b>	<b>40.074-</b>	<b>40.674-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.657,82-</b>	<b>39.574-</b>	<b>40.174-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.805-	11.805-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.805-	11.805-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.205-</b>	<b>14.205-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.657,82-</b>	<b>53.779-</b>	<b>54.379-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,50-	9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.110,99-	2.500-	2.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	958,77-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,74-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.271-	2.271-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.271-	2.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,55-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	1.289,55-	1.500-	1.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.559,05-</b>	<b>13.371-</b>	<b>13.371-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.559,05-</b>	<b>13.371-</b>	<b>13.371-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.600-	35.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.600-	35.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.449-	2.449-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.449-	2.449-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.049-</b>	<b>38.049-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.559,05-</b>	<b>51.420-</b>	<b>51.420-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                     Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000001: Bewegl. Sachen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.600-	35.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	27.600-	35.800-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600-</b>	<b>35.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600-</b>	<b>27.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600-</b>	<b>35.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600200001: Energ. Sanierung FW-Haus Robern</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	6.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	6.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600300002: FW-Haus Trienz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.500-	0	0	0,00	12.000-	14.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.500-	0	0	0,00	12.000-	14.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: Digitalpakt Grundschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	56.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	56.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	36.800-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100001: Bewegl.Sachen</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	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>721100100002: Erweiterung Elektroinstallation</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3160                    Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege  
 316000                Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731600000001: Investitionszuschüsse DRK</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365001                Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101000: Kindergarten Fahrenbach Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101300: Ankauf Kindergartengebäude Trienz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	153.000-	153.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	153.000-	153.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.000-	153.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.000-	153.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	153.000-	153.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                         **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74210000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	118.600-	0	0	0,00	82.100-	36.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	118.600-	0	0	0,00	82.100-	36.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.600-	0	0	0,00	82.100-	36.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.600-	0	0	0,00	82.100-	36.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.600-	0	0	0,00	82.100-	36.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000001: Begleitende Maßnahmen BBV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000101: Wohnumfeld Bahnhofstraße</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	497.000	0	0	0,00	365.000	132.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	497.000	0	0	0,00	365.000	132.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000301: Sanierung Rainstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	1.600.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.630.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	1.600.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000001: Vermögensumlage WZV</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.500	0	0	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	36.500	0	0	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	930.645-	0	0	0,00	427.645-	503.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	930.645-	0	0	0,00	427.645-	503.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>930.645-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>427.645-</b>	<b>503.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>894.145-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>427.645-</b>	<b>466.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>930.645-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>427.645-</b>	<b>503.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**753300000103: Erneuerung Wasserleitung Hauptstr.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

**753300000214: Erneuerung Wasserleitung Krumb. Str.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000215: Erneuerung Wasserleitung Wagenschw. Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	180.000-	180.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000301: Erneuerung WV Rainstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	510.000	0	0	0,00	0	0	0	255.000	255.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	510.000	0	0	0,00	0	0	0	255.000	255.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	375.000-	375.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	770.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	375.000-	375.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>375.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>770.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>375.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000302: Erneuerung WV Römerstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.000-	0	0	0,00	280.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.360.000-	0	0	0,00	280.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.000-	0	0	0,00	280.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.360.000-	0	0	0,00	280.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.360.000-	0	0	0,00	280.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753400000000: Konzept Nahwärme</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000000: Inv.-Umlagen AZV allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	165.200-	150.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erw. Ant. r. s. An.	0	0	0	0,00	165.200-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.200-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.200-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	165.200-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**753800000005: Kanalsanierungen investiv**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

**7538000000102: Kanal Hauptstraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000301: Kanal Rainstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.020.000	0	0	0,00	0	0	0	510.000	510.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.020.000	0	0	0,00	0	0	0	510.000	510.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	750.000-	750.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.530.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	750.000-	750.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000302: Kanal Römerstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.000-	0	0	0,00	700.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.350.000-	0	0	0,00	700.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	0	0,00	700.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	0	0,00	700.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.350.000-	0	0	0,00	700.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000302: Sanierungen Römerstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	85.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100100000: Betrieb Straßen, Brücken, ... allg.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

**754100200000: Erweiterung Straßenbeleuchtung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV, Ruftaxi

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75470000000: Barrierefreie Haltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	750.000	0	0	0,00	55.000	350.000	0	345.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	750.000	0	0	0,00	55.000	350.000	0	345.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.500-	0	0	0,00	71.500-	600.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.071.500-	0	0	0,00	71.500-	600.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500-</b>	<b>600.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>250.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.071.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500-</b>	<b>600.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200101: Spielplatz Wanderbahn FA</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**755100200201: Spielplatz DGH RO**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

**755100200301: Spielplatz am Limespfad Trienz**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	47.000-	47.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	47.000-	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.000-	47.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000301: Gewässerrandstreifen Trienzbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300000101: Dorfmitte Fahrenbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	420.000	0	0	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	420.000	0	0	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**757300810001: Bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

**757300820000: Baumaßnahmen DGH Robern**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300830000: Baumaßnahmen DGH Trienz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	77.000	0	0	0,00	25.000	52.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	77.000	0	0	0,00	25.000	52.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	60.000-	115.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	175.000-	0	0	0,00	60.000-	115.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.663.158,37	2.775.781	2.795.063
		30110000 Grundsteuer A	17.992,49	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	297.236,95	277.450	283.500
		30130000 Gewerbesteuer	493.780,34	600.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.637.632,33	1.661.187	1.817.699
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.615,26	66.157	69.401
		30320000 Hundesteuer	15.961,00	15.500	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.940,00	137.487	140.463
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0	0
		30530000 GewSt.-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.804.045,89	1.907.089	1.922.988
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.494.753,90	1.560.289	1.576.251
		31111000 4FAG Investitionspauschale	307.167,30	346.800	346.737
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.124,69	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.364,44	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	5.328,96	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.857,70	14.000	15.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Unterneh	11.857,70	14.000	14.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.149,30	75.000	75.000
	35110000 Konzessionsabgaben	65.149,30	75.000	75.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.550.575,70</b>	<b>4.776.170</b>	<b>4.812.851</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.448,99-	33.500-	84.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.448,99-	31.000-	84.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	2.500-	500-
17	- Transferaufwendungen	1.873.807,04-	1.867.654-	1.970.232-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	48.314,76-	60.000-	45.000-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	0
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	789.498,60-	809.507-	849.254-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.035.993,68-	998.147-	1.075.978-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.906.256,03-</b>	<b>1.901.154-</b>	<b>2.054.732-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.644.319,67</b>	<b>2.875.016</b>	<b>2.758.119</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.644.319,67</b>	<b>2.875.016</b>	<b>2.758.119</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.776.170	4.812.851	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	18.000	18.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	277.450	283.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	600.000	450.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.661.187	1.817.699	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	66.157	69.401	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	15.500	16.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	137.487	140.463	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.560.289	1.576.251	0
	61111000 4FAG Investitionszuschüsse	0,00	346.800	346.737	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64113000 Jagdpacht	0,00	3.300	3.300	0
	64114000 Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	75.000	75.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	1.500	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	14.000	14.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.901.154-	2.054.732-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	60.000-	45.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	809.507-	849.254-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	998.147-	1.075.978-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	31.000-	84.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	2.500-	500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.016</b>	<b>2.758.119</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.016</b>	<b>2.758.119</b>	<b>0</b>



THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.663.158,37	2.775.781	2.795.063
		30110000 Grundsteuer A	17.992,49	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	297.236,95	277.450	283.500
		30130000 Gewerbesteuer	493.780,34	600.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.637.632,33	1.661.187	1.817.699
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.615,26	66.157	69.401
		30320000 Hundesteuer	15.961,00	15.500	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.940,00	137.487	140.463
		30530000 GewSt.-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.804.045,89	1.907.089	1.922.988
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.494.753,90	1.560.289	1.576.251
		31111000 4FAG Investitionspauschale	307.167,30	346.800	346.737
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.124,69	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.364,44	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	5.328,96	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.857,70	14.000	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.857,70	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.149,30	75.000	75.000
		35110000 Konzessionsabgaben	65.149,30	75.000	75.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.550.575,70</b>	<b>4.776.170</b>	<b>4.812.851</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.448,99-	33.500-	84.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.448,99-	31.000-	84.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	2.500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.873.807,04-	1.867.654-	1.970.232-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	48.314,76-	60.000-	45.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	789.498,60-	809.507-	849.254-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.035.993,68-	998.147-	1.075.978-
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>1.906.256,03-</b>	<b>1.901.154-</b>	<b>2.054.732-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.644.319,67</b>	<b>2.875.016</b>	<b>2.758.119</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>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.644.319,67	2.875.016	2.758.119

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.663.158,37	2.775.781	2.795.063
		30110000 Grundsteuer A	17.992,49	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	297.236,95	277.450	283.500
		30130000 Gewerbesteuer	493.780,34	600.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.637.632,33	1.661.187	1.817.699
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.615,26	66.157	69.401
		30320000 Hundesteuer	15.961,00	15.500	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.940,00	137.487	140.463
		30530000 GewSt.-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.804.045,89	1.907.089	1.922.988
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.494.753,90	1.560.289	1.576.251
		31111000 4FAG Investitionspauschale	307.167,30	346.800	346.737
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.124,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.364,44	4.300	4.300
		34113000 Jagdpacht	5.328,96	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.857,70	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.857,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.485.426,40</b>	<b>4.687.170</b>	<b>4.722.351</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.873.807,04-	1.867.654-	1.970.232-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	48.314,76-	60.000-	45.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	789.498,60-	809.507-	849.254-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.035.993,68-	998.147-	1.075.978-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.873.807,04-</b>	<b>1.867.654-</b>	<b>1.970.232-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.611.619,36</b>	<b>2.819.516</b>	<b>2.752.119</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>2.611.619,36</b>	<b>2.819.516</b>	<b>2.752.119</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**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31111000 4FAG Investitionspauschale	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	0,00	0	0
		34114000 Fischereipacht	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14.000	15.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	14.000	14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.149,30	75.000	75.000
	35110000 Konzessionsabgaben	65.149,30	75.000	75.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.149,30</b>	<b>89.000</b>	<b>90.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.448,99-	33.500-	84.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.448,99-	31.000-	84.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	2.500-	500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.448,99-</b>	<b>33.500-</b>	<b>84.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.700,31</b>	<b>55.500</b>	<b>6.000</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>32.700,31</b>	<b>55.500</b>	<b>6.000</b>



# Haushaltsquerschnitt

*Ergebnishaushalt*

*Finanzhaushalt*

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	35.100	3.800	916.200-	122.800-	0	188.425-	518.661	52.200-	32.136-	754.200-
12	Sicherheit und Ordnung	24.500	0	186.250-	83.800-	0	107.666-	10.750	6.700-	16.069-	365.235-
1260	Brandschutz	6.600	0	0	74.400-	0	29.766-	0	6.700-	16.069-	120.335-
21	Schulträgeraufgaben	24.000	0	49.150-	77.050-	0	109.943-	0	18.900-	21.185-	252.228-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.500-	23.000-	0	0	0	24.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	500-	200-	0	0	0	700-
31	Soziale Hilfen	28.000	2.000	0	38.600-	0	0	0	0	0	8.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	780.109	0	1.187.310-	104.900-	113.300-	19.319-	0	39.400-	14.206-	698.326-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	780.109	0	1.187.310-	103.000-	113.000-	18.445-	0	39.400-	13.888-	694.934-
42	Sport und Bäder	0	0	0	1.750-	18.850-	3.277-	0	600-	861-	25.338-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	38.500-	0	14.500-	0	0	0	53.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	654-	0	0	780-	1.434-
53	Ver- und Entsorgung	874.906	0	0	122.250-	0	593.704-	65.470	125.900-	126.972-	28.450-
5330	Wasserversorgung	355.116	0	0	82.600-	0	256.414-	0	45.000-	33.500-	62.398-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	10.500	0	0	6.350-	0	2.800-	0	21.400-	0	20.050-
5380	Abwasserbeseitigung	444.790	0	0	33.000-	0	302.324-	65.470	59.500-	80.000-	35.436
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.860	0	0	85.300-	1.300-	370.725-	0	162.281-	139.618-	498.364-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.300-	1.409-	0	12.400-	7.514-	22.623-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	113.000	0	0	109.800-	2.800-	43.277-	0	141.000-	12.042-	195.919-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.500	0	0	35.400-	0	18.631-	0	54.500-	10.700-	75.731-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	11.850-	131.700-	0	134.525-	0	48.600-	86.727-	410.402-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.927.288	2.885.563	0	0	1.970.232-	84.500-	0	0	0	2.758.119
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.927.288	2.795.063	0	0	1.970.232-	0	0	0	0	2.752.119
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.500	0	0	0	84.500-	0	0	0	6.000
PROD_S MART	Summe	4.070.763	2.891.363	2.350.760-	916.450-	2.108.982-	1.703.715-	594.881	595.581-	450.596-	569.077-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.132.700-	543.000	1.342.000-	1.931.700-	0	0	1.931.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	331.210-	20.000	56.800-	368.010-	0	0	368.010-	0
1260	Brandschutz	75.560-	20.000	56.800-	112.360-	0	0	112.360-	0
21	Schulträgeraufgaben	184.500-	0	15.000-	199.500-	0	0	199.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
31	Soziale Hilfen	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	631.001-	0	158.000-	789.001-	0	0	789.001-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	628.301-	0	158.000-	786.301-	0	0	786.301-	0
42	Sport und Bäder	23.100-	0	36.500-	59.600-	0	0	59.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	53.000-	132.000	110.000-	31.000-	0	0	31.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	329.626	49.500	3.809.500-	3.430.374-	0	0	3.430.374-	380.000-
5330	Wasserversorgung	46.686	36.500	1.723.000-	1.639.814-	0	0	1.639.814-	180.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.350	0	0	1.350	0	0	1.350	0
5380	Abwasserbeseitigung	218.290	0	2.070.000-	1.851.710-	0	0	1.851.710-	200.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66.790-	350.000	825.000-	541.790-	0	0	541.790-	400.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.350-	350.000	600.000-	251.350-	0	0	251.350-	400.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	25.450-	40.000	107.000-	92.450-	0	0	92.450-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.350	0	0	2.350	0	0	2.350	0
57	Wirtschaft und Tourismus	152.050-	52.000	155.000-	255.050-	0	0	255.050-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.758.119	0	0	2.758.119	4.140.000	168.943-	6.729.176	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.752.119	0	0	2.752.119	0	0	2.752.119	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.000	0	0	6.000	4.140.000	168.943-	3.977.057	0
PROD_S MART	Summe	443.644	1.186.500	6.614.800-	4.984.656-	4.140.000	168.943-	1.013.599-	780.000-

# Sammelnachweis Personal

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2022	ERGGH 2023	Veränderung
11100000	Steuerung	40110000	Beamte	118.600 €	120.200 €	1.600 €
11100000	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.600 €	36.100 €	-500 €
11100000	Steuerung	40211000	Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	35.800 €	35.600 €	-200 €
11100000	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600 €	2.500 €	-100 €
11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000 €	3.200 €	200 €
11100000	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.000 €	23.000 €	0 €
11100000	Steuerung	44317000	Dienstreifen, Reisekosten	3.000 €	3.000 €	0 €
<b>11100000</b>	<b>Steuerung</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>222.600 €</b>	<b>223.600 €</b>	<b>1.000 €</b>
11110000	Hauptverwaltung	40110000	Beamte	71.100 €	73.000 €	1.900 €
11110000	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.900 €	26.600 €	-300 €
11110000	Hauptverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0 €	0 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.100 €	3.200 €	100 €
<b>11110000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>101.100 €</b>	<b>102.800 €</b>	<b>1.700 €</b>
11210000	Personalverwaltung	44110000	Sonstige Personalaufwendungen	2.500 €	2.500 €	0 €
<b>11210000</b>	<b>Personalverwaltung</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>0 €</b>
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	71.400 €	73.500 €	2.100 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.000 €	58.000 €	3.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.900 €	26.600 €	-300 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40211000	Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	62.400 €	62.100 €	-300 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.900 €	5.100 €	200 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.700 €	12.600 €	900 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000 €	3.200 €	200 €
<b>11220000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>235.300 €</b>	<b>241.100 €</b>	<b>5.800 €</b>
11250000	Gemeindebauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	242.700 €	263.000 €	20.300 €
11250000	Gemeindebauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.100 €	22.650 €	1.550 €
11250000	Gemeindebauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.700 €	54.300 €	3.600 €
11250000	Gemeindebauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100 €	50 €	50 €
11250000	Gemeindebauhof	42610000	Dienst-u. Schutzkleidung			
<b>11250000</b>	<b>Gemeindebauhof</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>314.600 €</b>	<b>340.000 €</b>	<b>25.500 €</b>
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.100 €	25.800 €	-1.300 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.400 €	2.100 €	-300 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500 €	6.700 €	200 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100 €	100 €	0 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44317000	Dienstreifen, Reisekosten	1.000 €	1.000 €	0 €
<b>11260000</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>37.100 €</b>	<b>35.700 €</b>	<b>-1.400 €</b>
12100000	Statistik und Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0 €		0 €
<b>12100000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40110000	Beamte	53.000 €	54.500 €	1.500 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.300 €	84.300 €	7.000 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.000 €	19.700 €	-300 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.800 €	7.350 €	550 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.800 €	17.200 €	1.400 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.100 €	3.200 €	100 €
<b>12220000</b>	<b>Bürgerbüro, Bürgerservice</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>176.000 €</b>	<b>186.250 €</b>	<b>10.250 €</b>
12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	960 €	960 €	0 €
12600000	Brandschutz	44317000	Dienstreifen, Reisekosten	100 €	100 €	0 €
<b>12600000</b>	<b>Brandschutz</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>1.060 €</b>	<b>1.060 €</b>	<b>0 €</b>
21100100	Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.300 €	37.100 €	10.800 €
21100100	Grundschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300 €	3.300 €	1.000 €
21100100	Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000 €	8.700 €	2.700 €
21100100	Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100 €	50 €	-50 €
21100100	Grundschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000 €	4.000 €	0 €
<b>21100100</b>	<b>Grundschule</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>38.700 €</b>	<b>53.150 €</b>	<b>14.450 €</b>
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jäl	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	612.400 €	911.360 €	298.960 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jäl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.400 €	82.650 €	27.250 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jäl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.600 €	193.200 €	62.600 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jäl	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100 €	100 €	0 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jäl	44317000	Dienstreifen, Reisekosten	100 €	100 €	0 €
<b>36500101</b>	<b>Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>798.600 €</b>	<b>1.187.410 €</b>	<b>388.810 €</b>
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100 €	0 €	-2.100 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700 €	0 €	-700 €
<b>55100000</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>2.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.800 €</b>
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.100 €	9.700 €	600 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700 €		-700 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000 €	2.150 €	150 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100 €		-100 €
<b>57300810</b>	<b>Bürgerzentrum Fahrenbach</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>11.900 €</b>	<b>11.850 €</b>	<b>-50 €</b>
<b>Summe Personalaufwendungen</b>				<b>1.942.260 €</b>	<b>2.385.420 €</b>	<b>443.260 €</b>
<b>Personalaufwendungen lt. Aufwandsart</b>				<b>1.907.600 €</b>	<b>2.350.760 €</b>	
Ehrenamtl. Entschädigungen				27.960 €	27.960 €	0 €
Sonstige Personalaufwendungen u.ä.				6.700 €	6.700 €	0 €
				<b>1.942.260 €</b>	<b>2.385.420 €</b>	

# Stellenplan

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>
		insge- samt <sup>1)</sup>	darunter			Zahl der Stellen 2022 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022 <sup>4)</sup>	
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüs- sel <sup>3)</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A16	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B2							
"	A16							
"	A15							
"	A14							
"	A13							
Gehobener Dienst	A13	2				2	2	
"	A12							
"	A11							
"	A10	1				1	1	
"	A9							
Mittlerer Dienst	A9							
"	A8							
"	A7							
"	A6							
"	A5							
Insgesamt		4				4	4	

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6)</sup>

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



### Teil B: Beschäftigte

Produkt / Kostenstelle	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonderschlüssel <sup>3)</sup>	Leerstellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>11220000</b> <i>Finanzverwaltung</i>	E9a	1				1	1	Kasse / Steueramt
<b>11250000</b> <i>Bauhof</i>	E9a	1				0	0	
	E7	0				1	1	
	E5	4				4	4	
	E4	1				1	1	
	E1	0,04				0,04	0,04	
<b>11260000</b> <i>Zentrale Dienstl.</i>	E8	0,75				1	0	Zentrale Assistenz
	E1	0,57				0,57	0,57	geringfügig (5 x Boten, Austräger)
	E1	0,28				0,28	0,28	
<b>12220000</b> <i>Bürgerbüro/-service</i>	E8	0,75				0,75	0,75	ab 02/22: 0,5; ab 03/22 bis Besetzung Zentrale Assistenz: 1,2; danach 1,0)
	E6	1,7				1	1	
<b>21100100</b> <i>Grundschule</i>	E2	0,46				0,46	0,46	(1x0,28 und 1x0,18 (geringfügig))
	E5	0,25				0,25	0,25	Schulsekretariat (10Std./Woche)
<b>36500101</b> <i>Kindergärten</i>	S15	2				1	1	ab 05/23: 2. Stelle + 1. Stelle ATZ (Leitung)
	S13	1				1	1	stellv. Leitung
	S8a	10				10	9	davon: 6x100%, 90%, 80%, 2x60%, 50%, 40%
	S4	1				0	0	
	S3	0,46				0,7	0,7	davon 1x 46%(befristet/Eingl.-Maßn.)
	E1	0,21				0,21	0,21	geringfügig (1 x Reinigungskraft)
<b>57300810</b> <i>Bürgerzentrum</i>	E1	0,31				0,31	0,31	
<b>Insgesamt</b>		26,78				24,57	22,57	
Beschäftigte insgesamt (A + B ) ohne A II		30,78				28,57	26,57	
mit A II		30,78				28,57	26,57	

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

**I. Beamte**

Produkt/ Kosten- stelle	Produkt / Kostenstelle (Bezeichnung)	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst <sup>7)</sup>					mittlerer Dienst <sup>7)</sup>					Erläuterungen <sup>5)</sup> (z.B. Aufwands- entschädigung)	GESAMT	
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
11100000	Steuerung	1,00																		1,00
11110000	Hauptverwaltung						1,00													1,00
11220000	Finanzverwaltung						1,00													1,00
12220000	Bürgerbüro /-service										1,00									1,00
<b>Summe</b>		1,00						2,00	0,00		1,00									4,00

**II. Beschäftigte <sup>8)</sup>**

Produkt/ Kosten- stelle	Produkt / Kostenstelle (Bezeichnung)	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif <sup>9)</sup>															Erläuterungen <sup>5)</sup> (z.B. Aufwands- entschädigung)	GESAMT	
		S15	S13	9a	S8a	8	7	6	5	S4	4	S4	S3	E2	E1				
11110000	Hauptverwaltung																		0,00
11220000	Finanzverwaltung			1,00															1,00
11250000	Gemeindebauhof						1,00		4,00		1,00					0,04		6,04	
11260000	Zentrale Dienstleistungen					1,00										0,85		1,85	
12220000	Bürgerbüro /-service					0,75		1,00										1,75	
21100100	Grundschule								0,25						0,46			0,71	
36500101	Kindergärten	1,00	1,00		10,00									1,46		0,21		13,67	
55100000	Grünanlagen																kurzfristige Besch.	0,00	
57300810	Bürgerzentrum FA															0,31		0,31	
<b>Summe</b>		1,00	1,00	1,00	10,00	1,75	1,00	1,00	4,25	0,00	1,00	0,00	1,46	0,46				25,33	

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 <sup>4)</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	gem. 3 Abs.2 Ehrenamtsentschädigungssatzung	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A13 A9 A5				
Insgesamt					

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 <sup>4)</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge Praktikanten Insgesamt	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1	1	1	Kindergarten seit 09/20

#### Anmerkungen:

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Zugänge	Abgänge	
<b>1. Schulden aus Krediten</b> von/vom .....					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land .....					
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden .....					
1.4. Zweckverbänden und dgl. . .					
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich .....	1.081	960	4.140 (2.040 <sup>1</sup> )	170	4.930
1.6. Kreditmarkt .....					
<b>1.9. Summe 1</b>	<b>1.081</b>	<b>960</b>	<b>4.140</b>	<b>170</b>	<b>4.930</b>
<b>2. Innere Darlehen</b> 2.1. aus Sonderrücklagen .....					
2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung .....					
2.9. Summe 2					
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>					
<b>Nachrichtlich:</b> <b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *) (Wasserversorgung)</b> 4.5. Sonst. öff. Bereich 4.6. Kreditmarkt					

1) Anteil aus Kreditermächtigung 2023; Rest aufgrund Kreditermächtigung 2022

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

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

Art	Stand  zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+)  Abgang (-) des Vorjahres	Voraussicht-  licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang (+)  Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1. Ergebnismrücklagen					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	0	+153	153	-118	35
1.2 Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses					
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-	-
Rücklagen gesamt	0	+153	153	-118	35

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2023	780	780	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	780	780	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		460	1.050	0	0

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

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
 der Rückstellungen**

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

## Berechnung der Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)

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

### Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2020	5.704.913 €
2021	5.500.795 €
2022	6.632.881 €
<b>Summe</b>	<b>17.838.589 €</b>
∅	5.946.196 €
davon 2 %	118.924 €

### Finanzplanungszeitraum:

	2024	2025	2026
HHJ-1	6.726.126 €	7.131.605 €	7.107.574 €
HHJ-2	6.632.881 €	6.726.126 €	7.131.605 €
HHJ-3	5.500.795 €	6.632.881 €	6.726.126 €
Σ	18.859.802 €	20.490.612 €	20.965.305 €
∅	6.286.601 €	6.830.204 €	6.988.435 €
2% v. ∅	125.732 €	136.604 €	139.769 €



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
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) <sup>6)</sup>			-1.013.599,00	-1.846,00	+6.425,00	+527.184,00
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		1.359.892,02	346.293,02	344.447,02	350.872,02	878.056,02
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>						
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		1.359.892,02	346.293,02	344.447,02	350.872,02	878.056,02
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			118.924,00	125.732,00	136.604,00	139.769,00

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>3)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

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

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



# Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

und im Finanzplanungszeitraum 2024-2026

## Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

für das Jahr 2023

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	17.986 €	195 v.H.	340 v.H.	10.315 €
1.1.2	Grundsteuer B	299.642 €	185 v.H.	340 v.H.	163.040 €
1.1.3	Gewerbsteuer	483.147 €	290 v.H.	350 v.H.	400.321 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	483.147 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	350 v.H.	-48.315,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021 0,0000612	62.092,00 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	1.268.223.276 €  Gemeindeanteil Land 2021		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0002343	1.637.632,00 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	6.989.467.931 € 524.712.614 €		0,0002343	122.940,00 €
<b>1.1.8</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>2.348.025 €</b>
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.741 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.741 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.741 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern 1.445 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 7,06 v.H.	102,00 €	Kopfbetrag  1.547,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.240.327 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.240.327 €</b>
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				1.641,0617
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.741 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				5.987,00
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,35 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0331167
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				80,00 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>219.280 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>4.459.607 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8</b>				<b>2.111.582 €</b>
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				69,99 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.477.896 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.675.764 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.348.025 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				327.739 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,01 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			98.355 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2</b>				<b>1.576.251 €</b>

<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.741
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.401,96 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021</b>	<b>1.814,00 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7729
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)</b>	<b>110,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>346.737 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.134.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2023	0,0000612
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>69.400,80 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	7.758.000.000 €
3.2	EST.-Schlüsselzahl 2023	0,0002343
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.817.699,40 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	599.500.000 €
4.2	EST.-Schlüsselzahl 2023	0,0002343
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>140.462,85 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>3.950.550 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	2.348.025 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	1.494.754 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2023</b>	<b>3.842.779 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.401,96 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage 2023 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>849.254 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,0%
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage 2023 (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.075.978 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023	450.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage 2023 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>45.000 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>1.970.232 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>1.925.232 €</b>

## Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

für das Jahr 2024

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	17.930 €	195 v.H.	340 v.H.	10.283 €
1.1.2	Grundsteuer B	278.920 €	185 v.H.	340 v.H.	151.766 €
1.1.3	Gewerbsteuer	613.883 €	290 v.H.	350 v.H.	508.646 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	613.883 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	350 v.H.	-61.388,33 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2022 0,0000612	54.809,24 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	1.119.469.857 €  Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0002343	1.698.687,41 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	7.250.052.984 € 587.000.000 €		0,0002343	137.534,10 €
<b>1.1.8</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>2.500.338 €</b>
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.760 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.760 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.760 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern 1.445 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 12,46 v.H.	180,00 €	Kopfbetrag 1.625,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.485.000 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.485.000 €</b>
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				1.641,0617
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.760 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				5.945,87
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			81,25 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0324312
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				83,90 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>231.564 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>4.716.564 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8</b>				<b>2.216.226 €</b>
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.551.359 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.829.938 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.500.338 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				329.601 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			98.880 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)</b>				<b>1.650.239 €</b>

<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.760
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.502,11 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021</b>	<b>1.814,00 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,8281
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)</b>	<b>110,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>349.140 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.191.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2024	0,0000612
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>72.889,20 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	8.290.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2024	0,0002343
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.942.347,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	640.000.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2024	0,0002343
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>149.952,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>4.164.567 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	2.500.338 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	1.645.474 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2024</b>	<b>4.145.811 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.502,11 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage 2024 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>916.224 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,0%
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage 2024 (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.160.827 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024	450.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage 2024 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>45.000 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.122.051 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>2.077.051 €</b>

## Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

für das Jahr 2025

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	18.000 €	195 v.H.	340 v.H.	10.324 €
1.1.2	Grundsteuer B	283.500 €	185 v.H.	340 v.H.	154.257 €
1.1.3	Gewerbsteuer	450.000 €	290 v.H.	350 v.H.	372.857 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	450.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	350 v.H.	-45.000,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2023 0,0000612	55.520,64 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	1.134.000.000 € Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> Jahr 0,0002343	1.817.699,40 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	7.758.000.000 € 599.500.000 €		0,0002343	140.462,85 €
<b>1.1.8</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>2.506.121 €</b>
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.780 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.780 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.780 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern 1.445 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 12,46 v.H.	180,00 €	Kopfbetrag 1.625,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.517.500 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.517.500 €</b>
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.641,0617
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.780 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				5.903,09
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		81,25 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0317182
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				83,90 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>233.242 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>4.750.742 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8</b>				<b>2.244.621 €</b>
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.571.235 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.850.445 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.506.121 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				344.324 €
1.6.4	Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		103.297 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2</b>				<b>1.674.532 €</b>



<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.780
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.468,48 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021</b>	<b>1.814,00 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,8095
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)</b>	<b>110,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>351.670 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.229.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2025	0,0000612
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>75.214,80 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	8.837.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2025	0,0002343
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>2.070.509,10 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	665.000.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2025	0,0002343
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>155.809,50 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>4.327.735 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	2.506.121 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	1.576.251 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2025</b>	<b>4.082.372 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.468,48 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage 2025 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>902.204 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,0%
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage 2025 (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.143.064 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2025	510.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage 2025 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>44.625 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.089.893 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>2.045.268 €</b>

## Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023

für das Jahr 2026

I. Erträge/Einzahlungen					
<b>1. Finanzausgleichszuweisungen</b>					
<b>1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	18.000 €	195 v.H.	340 v.H.	10.324 €
1.1.2	Grundsteuer B	285.000 €	185 v.H.	340 v.H.	155.074 €
1.1.3	Gewerbsteuer	450.000 €	290 v.H.	350 v.H.	372.857 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	450.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger	350 v.H.	-45.000,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024	
		1.191.000.000 €	80 v.H.	0,0000612	58.311,36 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> Jahr	
		8.290.000.000 €		0,0002343	1.942.347,00 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	640.000.000 €		0,0002343	149.952,00 €
<b>1.1.8</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>2.643.865 €</b>
<b>1.2 Einwohnerzahl</b>					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.800 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.800 Einw.</b>
<b>1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>					
<b>1.3.1 Bedarfsmesszahl A</b>					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.800 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
		1.445 €	12,46 v.H.	180,00 €	1.625,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.550.000 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.550.000 €</b>
<b>1.3.2 Bedarfsmesszahl B</b>					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2026 (ha)				1.641,0617
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.800 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				5.860,93
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		81,25 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0310155
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				83,80 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>234.640 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>4.784.640 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8</b>				<b>2.140.775 €</b>
<b>1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.498.543 €
<b>1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.870.784 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.643.865 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				226.919 €
1.6.4	Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		68.076 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2</b>				<b>1.566.619 €</b>

<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.800
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.533,61 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2023</b>	<b>1.814,00 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,8454
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)</b>	<b>110,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>354.200 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.254.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2026	0,0000612
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>76.744,80 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	9.278.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2026	0,0002343
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>2.173.835,40 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2023)	683.000.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2026	0,0002343
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>160.026,90 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>4.331.426 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	2.643.865 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	1.650.239 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2026</b>	<b>4.294.103 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.533,61 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage 2026 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>948.997 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,0%
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage 2026 (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.202.349 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026	510.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage 2026 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>44.625 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.195.971 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>2.151.346 €</b>

## Gemeinde Fahrenbach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	278.042	117.781-	18.911-	56.103-	91.062
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	102,22	42,97-	6,85-	20,18-	32,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	104,22	98,34	99,74	99,24	101,20
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.815.216	2.747.819	2.795.454	2.777.581	2.960.934
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.035,01	1.002,49	1.012,85	999,13	1.057,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,71	38,81	37,85	37,54	39,12
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.537.174	2.865.600	2.814.365	2.833.684	2.869.872
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	932,79	1.045,46	1.019,70	1.019,31	1.024,95
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,50	40,48	38,10	38,30	37,92
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	278.042	117.781-	18.911-	56.103-	91.062
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	397.682	443.644	595.089	607.897	755.062
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	143,15	161,86	215,61	218,67	269,67
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	118.220	168.943	261.935	241.472	227.878
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	279.462	274.701	333.154	366.425	527.184
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	100,60	100,22	120,71	131,81	188,28
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	110.838-	112.241-	117.178-	124.083-	128.791-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	443.654	346.293	344.447	350.876	878.056
<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	1.481.780	3.971.057	198.065	808.528	227.878-