

Gemeinde Fahrenbach

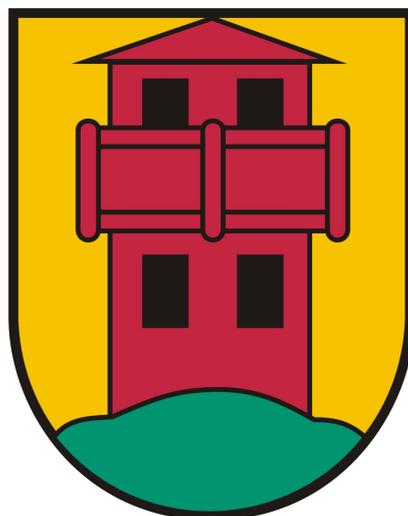
Neckar-Odenwald-Kreis

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	5-7
II. Haushaltsplan	
Vorbericht	9-30
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	37
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	42
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	47
Teilhaushalt 1 / Innere Verwaltung	53
Teilergebnishaushalt 1	54
Teilfinanzhaushalt 1	57
Teilergebnishaushalt 1 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	60
Teilhaushalt 1 / Investitionen	84
Teilhaushalt 2 / Dienstleistung und Infrastruktur	89
Teilergebnishaushalt 2	90
Teilfinanzhaushalt 2	94
Teilergebnishaushalt 2 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	98
Teilhaushalt 2 / Investitionen	222
Teilhaushalt 3 / Allgemeine Finanzwirtschaft	257
Teilergebnishaushalt 3	258
Teilfinanzhaushalt 3	260
Teilergebnishaushalt 3 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	265
Haushaltsquerschnitt	271
- Ergebnishaushalt	264
- Finanzhaushalt	266
Sammelnachweis Personalaufwand	277
Stellenplan	279
Schuldenstandsübersicht	284
Rücklagenübersicht	285
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	286
Übersicht Rückstellungen	287
Berechnung der Mindestliquidität	288
Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	289
Vorausberechnungen Finanzausgleich / 2022-2025	291
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	300

Inhaltsverzeichnis - Erg.-HH / Investitionen (detailliert)

Teilhaushalte	Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	Bezeichnung	Erg-HH ab Seite	Investitionen ab Seite
1 Innere Verwaltung	11100000	Steuerung	60	
	11110000	Hauptverwaltung	62	
	11210000	Personalwesen	65	
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	67	
	11250000	Gemeindebauhof	71	84
	11260000	Zentrale Dienstleistungen	74	85
	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	77	
	11300100	Partnergemeinde	79	
	11300200	Internetangebot Gemeinde FA	80	
	11300800	Ehrungen, Alters-/Ehejubiläen	81	
	11330000	Grundstücksmanagement	82	87
	2 Dienstleistung u. Infrastruktur	12100000	Statistik und Wahlen	98
12200000		Ordnungswesen	101	
12220000		Bürgerbüro, Bürgerservice	103	
12230000		Personenstandswesen	106	
12240000		Kommunales Grundbuchwesen	108	
12600000		Brandschutz	110	222
12800000		Katastrophenschutz	116	
21100000		Allgemeinbildende Schulen	118	277
21100100		Grundschule	120	
26200000		Musikpflege	125	226
26300000		Musikschulen	127	
27100000		Volkshochschulen	130	
28100000		Sonstige Kulturpflege	134	
29100000		Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	138	
31400000		Soziale Einrichtungen	150	
31600000		Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege		229
36200100		Kinder- u. Jugendarbeit	132	230
36500101		Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige	151	
42100000		Förderung des Sports	156	233
51100000		Stadtentw.,-planung, Verk.pl.,Erneuerung	159	234
51110000		Vermessung, Umlegung	164	
52300000		Denkmalschutz u. Denkmalpflege	168	
53100000		Elektrizitätsversorgung	171	237
53100100		Photovoltaik Bürgerzentrum Fahrenbach	173	
53100200		Photovoltaik Grundschule Fahrenbach	174	
53300000		Wasserversorgung	175	238
53400000		Fernwärmeversorgung	177	241
53600000		Telekommunikationseinrichtungen	178	
53700000		Abfallbeseitigung	181	
53700901		Erddeponie Trienz	182	
53800000		Abwasserbeseitigung	183	242
54100000		Gemeindestraßen	187	245
54100100		Betrieb Straßen,Brücken,Wege,Plätze	189	
54100150		Feldwege	190	
54500000		Straßenreinigung und Winterdienst	191	
54700000		ÖPNV, Ruftaxi	193	248
55100000		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	196	
55100100		Bereitst./Unterh. Grün-u.Parkanlagen	198	
55100200		Bereitst./Unterh. Spiel-u.Freizeitanlage	199	249
55200000		Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	200	251
55300000		Friedhofs- und Bestattungswesen	202	
55500000		Forstwirtschaft	208	
55510000	Landwirtschaft / Tierzucht	210		
57300000	Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	213	253	
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	216		
57300820	Dortgemeinschaftshaus Robern	218		
57300830	Dortgemeinschaftshaus Trienz	219		
57500000	Tourismus	220		
3 Allg. Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	265	
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	267	

Haushaltssatzung der Gemeinde Fahrenbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 27.06.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.868.881
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.590.839
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1.und 1.2.) von	278.042
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.) von	0
1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.6.) von	278.042

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.632.881
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.793.414
2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1.und 2.2.) von	839.467
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.537.500
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.300.345
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	-4.762.845
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	-3.923.378
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.120.000
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-121.250
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	1.998.750
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7. und 2.10.) von	-1.924.628

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.120.000 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 EUR

§ 4 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

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

Ausgefertigt:
Fahrenbach, den 27.06.2022

Wittmann, Bürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

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
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.642 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2022	
	a) insgesamt	3.662.926,00 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, (Stand vom 30.06.2021)	1.346,66 €
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
	a) insgesamt	741.536,00 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, (Stand vom 30.06.2021)	272,62 €
V.	Schlüsselzuweisungen 2022	
	a) Bedarfsmesszahl A	4.120.800
	Bedarfsmesszahl B	213.248
	Bedarfsmesszahl gesamt	4.334.048
	b) Steuerkraftmesszahl	2.253.674
	c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.080.374

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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

INHALT:

1. Allgemeines

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

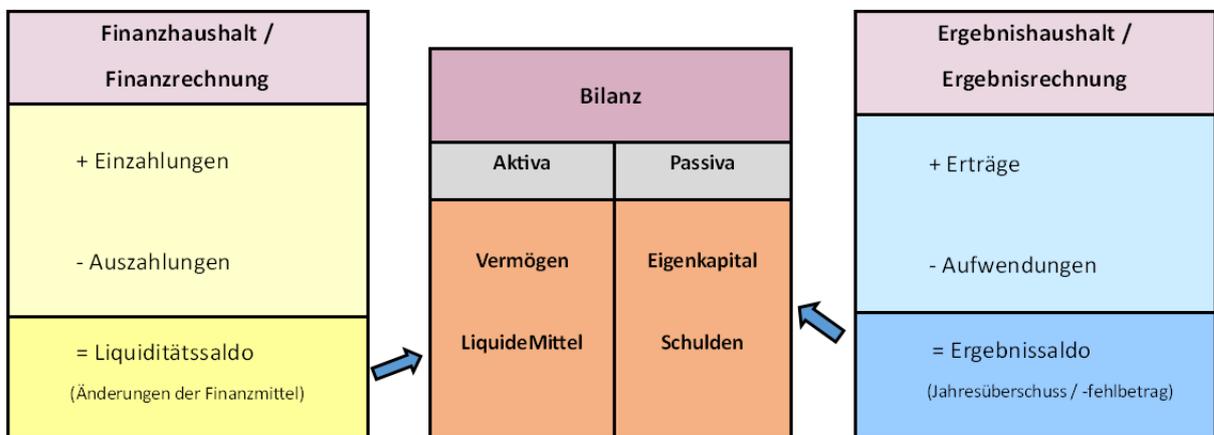
4. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

5. Schlussbemerkungen

1. Allgemeines

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

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



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

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

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

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

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan

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

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

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

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 steht infolge der Umstellung auf das NKHR noch aus. Nachfolgend ein Überblick über die wesentlichen Entwicklungen:

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Auch das Haushaltsjahr 2021 war wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt. Infolgedessen sind auch immer wieder in verschiedener Hinsicht Verzögerungen eingetreten, sodass insbesondere die geplanten Projekte nicht wie beabsichtigt umgesetzt werden konnten.

Letztendlich haben sich daher im Ergebnishaushalt die Planzahlen weitestgehend bestätigt, während hingegen im Finanzhaushalt infolge der nicht umgesetzten Investitionen deutliche Abweichungen zur Planung festzustellen sind. Dadurch konnte auf die eingeplante Kreditaufnahme von 1.600.000 € komplett verzichtet werden.

4. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

TEILHAUSHALT 1 „INNERE VERWALTUNG“

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

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

Teilergebnishaushalt 1

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Hierunter fallen die Aufwendungen für Bürgermeister, Ortsvorsteher und die kommunalen Gremien. Im Jahr 2022 enthält der Haushaltsplan hier u.a. einen Ansatz in Höhe von 5.000 € für eine zweitägige Klausurtagung. Für Rechts- u. Beratungskosten sind hingegen 8.000 € weniger eingestellt als im Vorjahr.

Neu 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 €) beinhaltet wie bereits 2021 zusätzliche Mittel für die Einführung einer elektronischen Belegarchivierung. Dies konnte im Vorjahr wegen fehlender Kapazitäten beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE leider noch nicht umgesetzt werden.

Angesichts der vielfältigen Herausforderungen (z.B. Umsetzung § 2b UStG, Anlagebewertung, ...) sind für Rechts- u. Beratungskosten weitere 20.000 € 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.

Der Stellenplan sieht im Bauhof eine zusätzliche Stelle vor, sodass künftig insgesamt sechs Vollzeitkräfte beschäftigt werden. Die Personalaufwendungen im Bauhofbereich erhöhen sich um ca. 72.000 € (davon entfallen ca. 37.000 € auf die zusätzliche Stelle ab April / im nächsten Jahr weitere ca. 13.000 € für das erste Quartal).

Beabsichtigt ist damit vor allem, dass das eigene Personal wieder häufiger außerordentliche Arbeiten übernehmen, kleinere Projekte selbst umsetzen sowie Vor- oder begleitende Arbeiten bei größeren Maßnahmen durchführen kann (so auch beim Umbau des Rathauses). Zudem wird die Einsatzplanung in Vertretungs- und Krankheitsfällen erleichtert.

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 2021 bereits 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“.

Ende Mai war eine Delegation der Gemeinde anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Gemeindepartnerschaft in Heiligengrave. Im Oktober erwarten wir die Gäste aus der Partnergemeinde zum Gegenbesuch. Insgesamt sind hierfür 8.000 € veranschlagt.

Nachdem der überarbeitete Internetauftritt im Herbst 2021 online gehen konnte, sind künftig nur noch laufende Kosten bzw. externer Pflegeaufwand veranschlagt (2.500 €).

Für Ehrungen / Jubiläen sieht der Haushaltsplan mit insgesamt 3.500 € zusätzliche Mittel für einen im Herbst geplanten Ehrungsabend vor. Dabei sollen die in den vergangenen beiden Corona-Jahren nicht möglichen Ehrungen in einem würdigen Rahmen nachgeholt werden.

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. Entgegen der ursprünglichen Kostenschätzung haben sich bedingt durch Planungsänderungen (z.B. zusätzlicher Raum und statische Verbesserungen im DG), zusätzliche Anforderungen (technische/bauliche Brandschutzvorkehrungen) sowie zusätzliche, erforderliche Arbeiten (Bodenbeläge im Flur, Erneuerung der Wasser- u. Heizungsleitungen im Altbau, ...), aber vor allem aufgrund der allgemein sprunghaft angestiegenen Preise Kostensteigerungen ergeben. Mit den Zahlen im Haushaltsplan 2022 geht man letztendlich von 1,95 Mio. € Gesamtkosten aus. Die Einhaltung dieser Marke darf mittlerweile als relativ gesichert angesehen werden, nachdem die Vergabebeschlüsse für einen Großteil der Gewerke bereits getroffen wurden. Damit erhält die Gemeinde aber ein modernes Anspruchsentsprechendes, barrierefreies Dienstleistungsgebäude.

Bei der Standortentscheidung hat der Gemeinderat wiederholt auch andere Optionen sorgfältig geprüft, aber letztendlich unter Einbeziehung aller Aspekte (Kosten, Zuschussmöglichkeiten, baurechtliche Vorgaben, Nachnutzung, Notwendigkeit einer Sanierung des Bestandsgebäudes) die Entscheidung zugunsten der Maßnahme am alten Standort getroffen.

Neben den bewilligten ELR-Zuschüssen (362.000 €) liegen auch Bewilligungsbescheide der KfW vor, mit denen die Einhaltung energetischer Vorgaben beim Um- und Neubau zusätzlich gefördert wird. Weitere KfW-Zuschüsse sind außerdem eingeplant, sodass insgesamt Fördermittel in Höhe von 543.000 € im Plan berücksichtigt sind.

Produktgruppe 11.33

Für Grunderwerbe sieht der Haushaltsplan im Jahr 2022 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	
2 Dienstleistung u. Infrastruktur	<i>12 Sicherheit u. Ordnung</i>	12100000	Statistik und Wahlen
		12200000	Ordnungswesen
		12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice
		12230000	Personenstandswesen
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen
		12600000	Brandschutz
		12800000	Katastrophenschutz
	<i>21 Schulträgeraufgaben</i>	21100100	Grundschule
		21101000	Gemeinschaftsschulen und 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 2022, 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 €). Gerade während der Corona-Monate hat die Gemeinde hierdurch wertvolle Unterstützung bei der Überwachung der Einhaltung angeordneter Absonderungen erhalten.

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 mit den drei Abteilungswehren sieht der Haushaltsplan die üblichen Positionen vor. Unter anderem steht bei Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (10.000 €) ein Austausch von diversem Schlauchmaterial an, mit dem man gleichzeitig ein Konzept zur Bekämpfung von Wald-/Flächenbränden berücksichtigt.

Neben neuen Handschuhen, laufenden Ergänzungen und Neuausrüstungen sind im unveränderten Planansatz für Dienst- u. Schutzkleidung (10.000 €) auch die Anschaffung weiterer neuer Helme berücksichtigt.

Die Arbeiten zur Erstellung eines Löschwasserkonzeptes wurden 2021 weitestgehend abgeschlossen und dienen fortan auch als Planungshilfe bei Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung, aber auch als Grundlage für die Bestätigungen zur Löschwasserversorgung in Baugenehmigungsverfahren. Der Ansatz für besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen wurde daher um 7.000€ auf 1.000 € reduziert.

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 um 11.000 € reduziert wurde.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Die Planansätze bei der Grundschule Fahrenbach (Produkt 21100100) wurden mit Ausnahme der fortgeschriebenen Personalaufwendungen (34.700 € / +2.100 €) lediglich für EDV verändert (5.000 € / +4.500 €). Damit ist eine Überarbeitung der Homepage und die laufende Netzwerkbetreuung des pädagogischen und des Verwaltungsnetzes berücksichtigt.

Für die Gemeinschaftsschule (21101000) sieht der Haushaltsplan unverändert 55.000 € für Erstattungen an die Gemeinde Limbach vor.

Produktbereiche 26-29

Vorwiegend jährliche Aufwendungen für Mitgliedschaften z.B. in der Musikschule (23.000 €), der Volkshochschule (3.800 €) sowie Vereinsförderungen der weltlichen und kirchlichen Chöre in der Gemeinde (zusammen 2.000 €).

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Aufwendungen und Erträge für die Unterbringung von Flüchtlingen, Förderung DRK

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Betrieb des kommunalen und Förderung der beiden kirchlichen Kindergärten sowie Vereinsförderungen für Kinder- und Jugendarbeit; Jugendraum.

Die Landeszuschüsse für Kinder- und Kleinkindbetreuung sowie pädagogische Leitungszeit werden sich nach der Planung um ca. 54.500 € erhöhen. Nach zuletzt coronabedingt rückläufigen Beitragszah-

lungen wird im kommunalen Kindergarten gegenüber 2021 mit 16.500 € zusätzlichen Einnahmen gerechnet. Daneben sind Personalkostenerstattungen für eine Eingliederungsmaßnahme mit 21.000 € berücksichtigt.

Die Personalausgaben im kommunalen Kindergarten erhöhen sich infolge Änderungen des Stellenplans, allgemeiner tariflicher Steigerungen (incl. Tarifeinigung Ende Mai) und der zusätzlichen Personalaufwendungen für die o.g. Eingliederungsmaßnahme um insgesamt 132.900 € gegenüber 2021.

U.a. für die Fassadensanierung am Gebäude Bahnhofstraße 32 stehen wie bereits 2021 bei den Aufwendungen für Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung insgesamt 35.000 € bereit.

Die jährlichen Zahlungen an die beiden konfessionellen Kindergartenträger sind aufgrund der geltenden Betriebskostenvereinbarungen ermittelt und mit insgesamt 365.000 € berücksichtigt. Für 2023 zeichnet sich ab, dass der Kindergarten Robern künftig in kommunaler Trägerschaft betrieben wird. Dies ist bisher weder in den Finanzplanansätzen für den allgemeinen Kindergartenbetrieb (Personal- und Sachkosten), noch in dann geringeren Zahlungen an konfessionelle Kindergartenträger berücksichtigt. In der Summe geht man davon aus, dass sich hierdurch jedoch per Saldo keine Mehraufwendungen ergeben.

Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports

Laufende Vereinsförderung der Sportvereine in der Gemeinde.

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung

Für die Fertigstellung der „13b-Bebauungspläne“ in allen Ortsteilen sowie für weitere Planungsleistungen (u.a. Bebauungs-/Flächennutzungsplanung) sind wiederum 50.000 € eingeplant (51100200).

Daneben sind bei 51110000 (Vermessung, Umlegung) insgesamt 17.000 € für Vermessungsdienstleistungen, laufende Pflege der GIS-Software und Erstattungen für den gemeinsamen Gutachterausschuss (11.000 €) 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 2022 für Planierungsarbeiten, die Fortsetzung der Rekultivierungsmaßnahmen und weitere Unterhaltungskosten mit 15.000 € 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 ³ Abwasser:	Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelte Fläche	
2005: 2,38 €		
2007: 2,55 €		
2008: 2,86 €		
2010: 3,35 €		
2011: 2,35 €	2011:	0,38 €
2015: 2,50 €	2015:	0,43 €
2022: 3,03 €	2021:	0,35 €

Durch die Einbeziehung von Vorjahresergebnissen konnten die o.g. Gebühren bis 2023 niedriger festgelegt werden, da kostendeckende Gebührensätze von 3,37 €/m³ bei den Schmutzwassergebühren und 0,44 €/m² 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.

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

Wasserverbrauchsgebühr je m³ Frischwasser:

2005	1,36 € *	
2007	1,49 € *	
2008	2,17 € *	
2010:	2,31 € *	
2021:	2,44 € *	(* 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 €. Mit der LED-Umrüstung haben sich die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung trotz allgemein gestiegener Energiepreise auf etwa 14.500 € reduziert (ca. die Hälfte der Kosten aus Vorjahren).

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 aktuell 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.

Für den Friedhof Robern sind für die Befestigung einer Schotterparkfläche 7.500 € zusätzlich für Grundstücksunterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

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 aufgrund der coronabedingten Einschränkungen reduziert. Ansonsten finden sich hier jeweils die Aufwendungen und Erträge anlässlich der Nutzung und des Betriebs der drei Gebäude.

Produktgruppe 57500000 Tourismus

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

Teilfinanzhaushalt 2

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Im Feuerwehrwesen sieht der Haushaltsplan 8.000 € Zuschusseinnahmen für die Einführung des Digitalfunks und insgesamt 27.600 € für Investitionen (Digitalfunk 23.400 €, Atemschutz-Notfalltasche 1.500 €, Türöffnungsset (RO) 1.800 €, Saugkorb schwimmend (RO) 900 €) vor.

Außerdem ist am Feuerwehrhaus Robern eine Dachsanierung sowie der Austausch des Hallentores geplant (50.000 € / 10.000 € KfW-Zuschuss).

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

Grundschule Fahrenbach (Produkt 21100100)

Für Zuschüsse nach dem „Digitalpakt“ sind mit 56.500 € eingeplant. Dem gegenüber stehen Investitionen im Umfang von ca. 46.800 €.

Außerdem ist die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit 20.000 € berücksichtigt.

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Das DRK soll mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 5.000 € für die Anschaffung eines mobilen EKG-Gerätes mit Defibrillator unterstützt werden.

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 insgesamt 82.100 € vorgesehen. Der VfR Fahrenbach soll demnach mit insgesamt 9.100 € unterstützt werden (Zaunerneuerung, Kassenhütte, Auswechselfläche LED-Umstellung Flutlicht).

Am Leader-Projekt des SV Robern „Re-Animate“ will man sich mit 45.000 € beteiligen und die Erneuerung der Beregnieranlage am Trainingsplatz sowie der LED-Umstellung mit weiteren 7.000 € fördern.

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

Ortsentwicklung und –sanierung

Erlöse aus dem Verkauf der neu gebildeten Grundstücke im Bereich Bahnhofstraße sind mit insgesamt 365.000 € eingeplant.

Anlässlich der Glasfaserverkabelung in allen Ortsteilen sind begleitende Maßnahmen in einem Umfang von 150.000 € eingeplant. Damit sollen derzeit noch asphaltierte Gehwege auf kompletter Breite neu gepflastert oder Bordsteine erneuert werden.

Beim BA II Römerstraße sind für verschiedene Arbeiten (Anpassungen im Kreuzungsbereich Römerstraße / Waldstraße / An der Wanderbahn, Oberflächenentwässerung) 85.000 € eingeplant. In der Gesamtmaßnahme sind außerdem Arbeiten an der Wasserversorgung, Kanalisation und an der Buahaltestelle „Bahnhof“ vorgesehen (Erläuterungen und Planansätze siehe dort).

Hinweis:

Die Erschließung der drei geplanten Wohnbaugebiete nach § 13b BauGB wird außerhalb des Haushalts realisiert. Hierzu hat man mit der Kommunalentwicklung als Erschließungsträger einen Vertrag abgeschlossen. Diese Vorgehensweise hat sich zuletzt schon beim Baugebiet Bierkeller III bewährt.

Fernwärmeversorgung

Ein Konzept „Kommunale Nahwärme“ soll für 16.500 € bei gleichzeitiger Förderung mit 13.000 € flächendeckend für alle Ortsteile erstellt werden. Derzeit ist man noch auf der Suche nach einer / weiteren Kommune(n), da ein Untersuchungsgebiet mit mindestens 5.000 Einwohnern Fördervoraussetzung ist.

Bei der Wasserversorgung sind folgende Investitionen geplant:

Erneuerung Wasserleitung Krumbacher Straße:	100.000 €
Erneuerung Wasserleitung Römerstraße BAI und BAI1	280.000 €
Wasserversorgung Rainstraße (Planung)	10.000 €
Vermögensumlage an den Wasserversorgungszweckverband	<u>427.645 €</u>
	817.645 €

Für die Abwasserbeseitigung sind berücksichtigt:

Römerstraße BAI (Aufdimensionierung / Grundstücksanschlüsse)	400.000 €
Römerstraße BAI1 (geschlossene Sanierung / Grundstücksanschlüsse)	300.000 €
Geschlossene Kanalsanierungen	400.000 €
Abwasserbeseitigung Rainstraße (Planung)	20.000 €
Vermögensumlage Abwasserzweckverband	<u>166.200 €</u>
	1.286.200 €

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung stehen insgesamt 20.000 € bereit.

Spiel- und Freizeitanlagen

Öffentliche Spielplätze sollen ebenfalls mit insgesamt 83.000 € ertüchtigt werden. So stehen für den Spielplatz an der Wanderbahn 21.000 €, für den Spielplatz am DGH Robern 16.000 € und für die Neukonzeption des Spielplatzes am Limespfad in Trienz 47.000 € (Zuschuss an KiJU als Maßnahmenträger) bereit.

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Ein Aufnahmeantrag im Landesprogramm wurde vor wenigen Tagen bewilligt, sodass mit der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestellen in der Gemeinde nach Beantragung der konkreten Zuschüsse begonnen werden kann.

Hierbei orientiert man sich am Nahverkehrskonzept des Neckar-Odenwald-Kreises und den darin vorgesehenen Maßnahmen und Prioritäten, aber auch an konkreten Baumaßnahmen im Gemeindegebiet. 2022 soll mit der Bushaltestelle „Bahnhof Trienz“ begonnen werden. Hierfür sind Zuschüsse in Höhe von 55.000 € bei Investitionen von 71.500 € eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind dafür 2023 weitere Zuschüsse in Höhe von 360.700 € sowie Investitionen von 484.000 € dargestellt.

Gewässerrandstreifen

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“

Für das im ELR-Programm bereits mit Zuschüssen im Gesamtumfang von 366.635 € bedachte Projekt zur Umnutzung des ehemaligen Scheunengebäudes mit Vorplatz in der Bahnhofstraße konnte man eine weitere Förderung im Ausgleichstock leider nicht erreichen. Diese, im letzten Jahr eingeplanten Zuschüsse von 249.600 € wird man zur Umsetzung des Projektes daher aus eigenen Mitteln aufbringen müssen. KfW-Zuschüsse im Umfang von ca. 53.400 € sind jedoch im Haushalt 2022 eingeplant, sodass wenigstens für einen weiteren, wenn auch kleinen Teil der voraussichtlichen Gesamtkosten von 1,2 Mio. € Fördermittel erwartet werden dürfen.

Bürgerzentrum / Dorfgemeinschaftshäuser

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 (60.000 €), wodurch gleichzeitig eine KfW-Förderung von 25.000 € zu erwarten ist.

TEILHAUSHALT 3 „ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT“

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

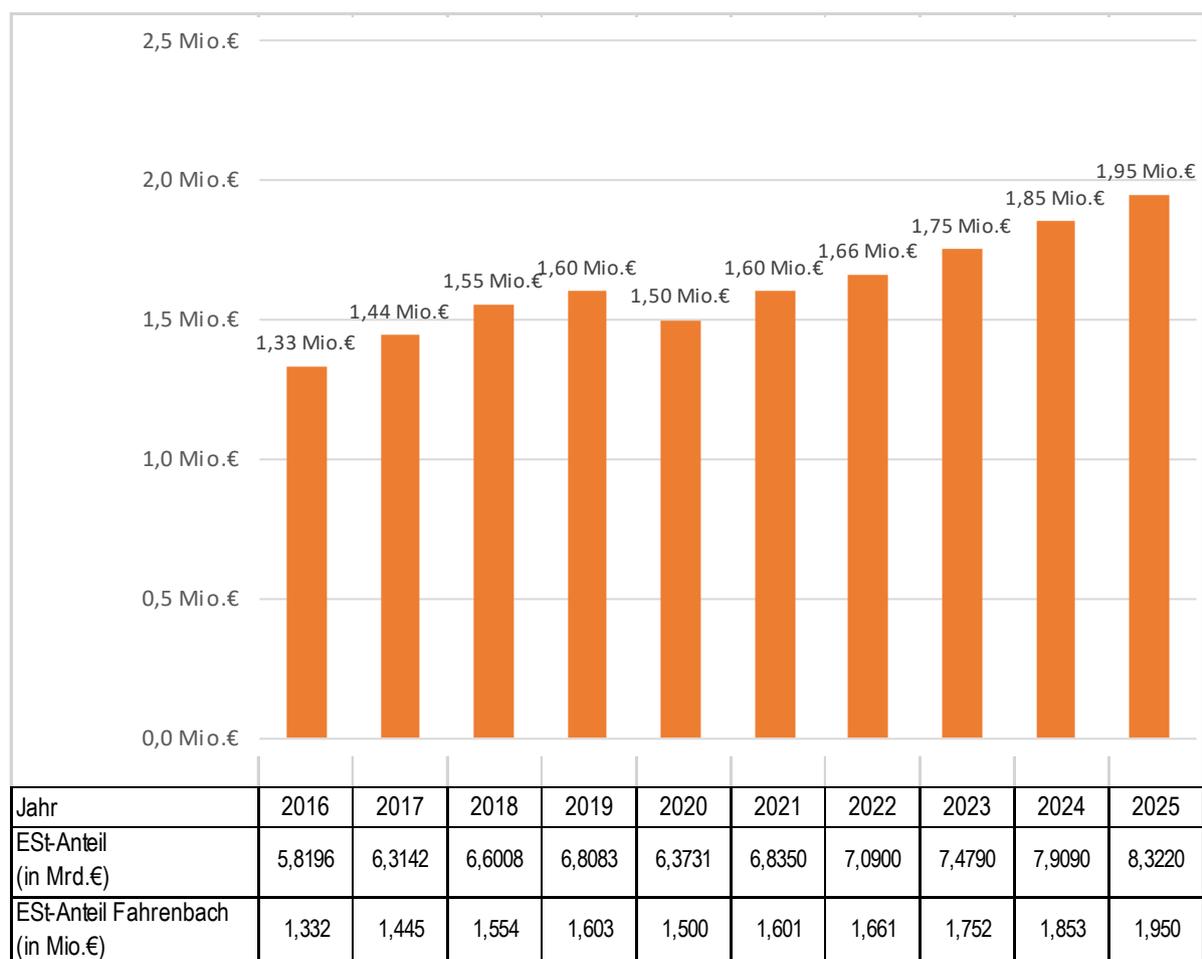
<i>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Abwicklung der Vorjahre

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 2022 ff“ (Haushaltserlass). Der **Haushaltserlass** mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 wurde am **04.08.2021** 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 2021 sowie der Mai-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 **2022** mit insgesamt **7,09 Mrd. €** erwartet.



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 **2022 1.661.187 €**.

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

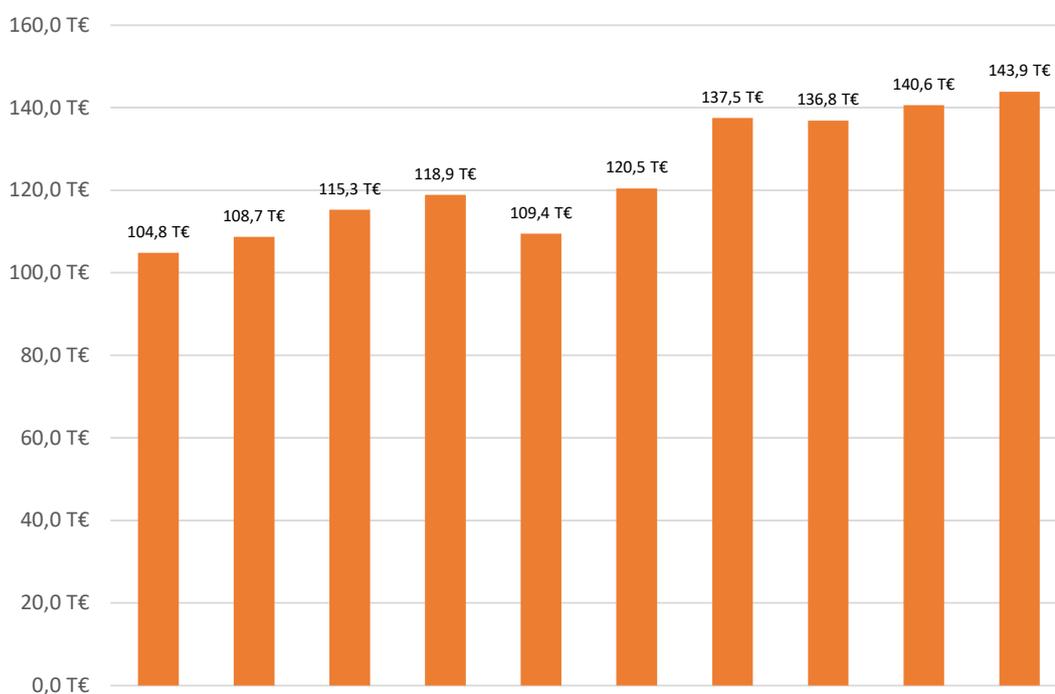
Jahre	2006-2008	2009-2011	2012-2014	2015-2017	2018-2020	seit 2021
ESt-Schlüsselzahl	0,0002515	0,0002266	0,0002399	0,0002288	0,0002354	0,0002343

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 2022 **586,8 Mio. €** zufließen. Nach Multiplikation mit der Schlüsselzahl (s.o.) ergibt dies für Fahrenbach **2022** einen Betrag von ca. **137.487 €**.



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fam.-Leistungsausgl. (in Mio.€)	458,2	475,2	489,6	504,9	464,9	514,1	586,8	584,0	600,0	614,0
Fam.-Leistungsausgl. Fahrenbach (in T€)	104,8	108,7	115,3	118,9	109,4	120,5	137,5	136,8	140,6	143,9

Schlüsselzuweisungen

Die zur Ermittlung des Finanzbedarfs einer Kommune maßgebenden Kopfbeträge für Gemeinden mit weniger als dreitausend Einwohner werden mit **1.515 €** angenommen.

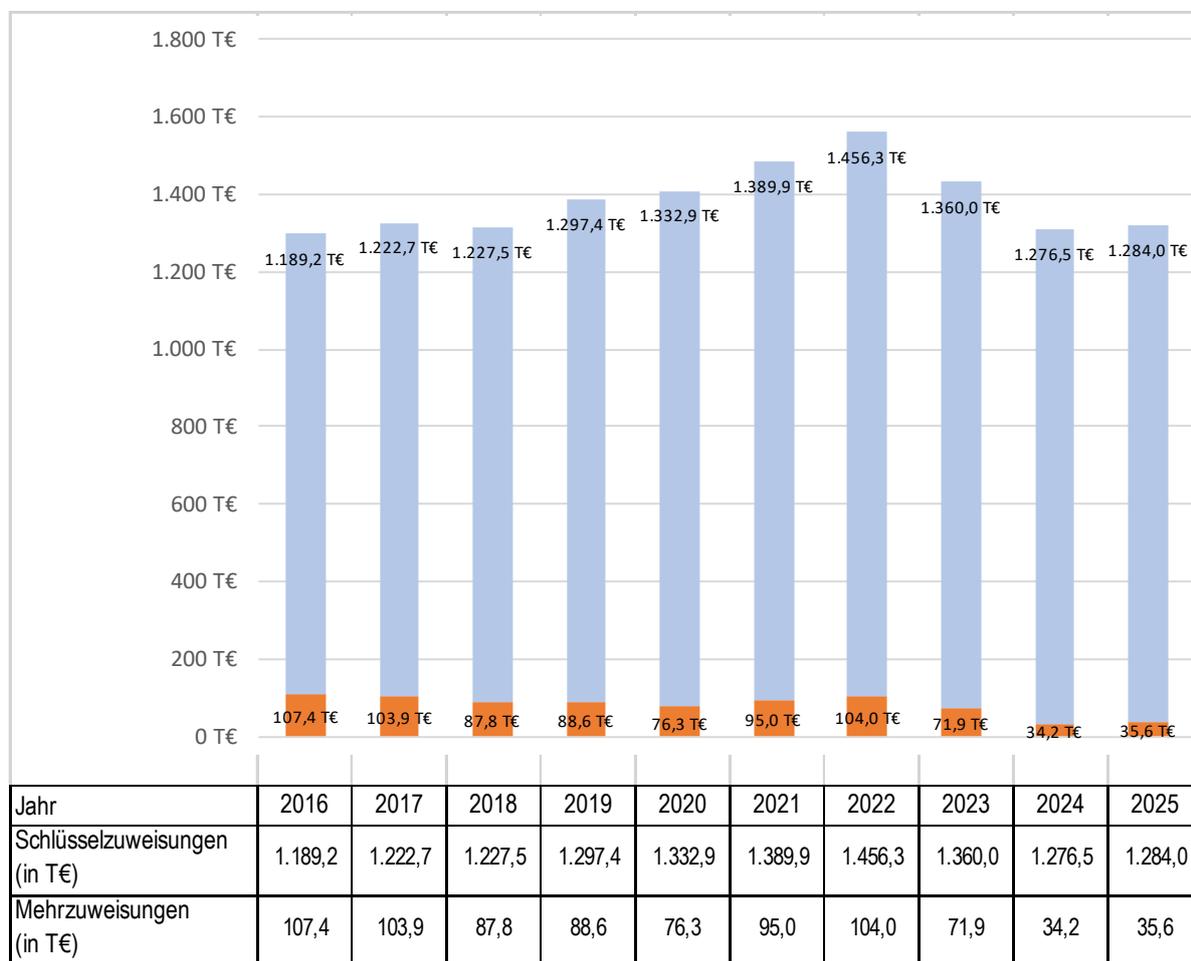
Der Kopfbetrag pro Einwohner multipliziert mit der Einwohnerzahl einer Gemeinde ergibt die sog. **“Bedarfsmesszahl”**, die der Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt wird; aus der Differenz zwischen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl werden dann die Schlüsselzuweisungen ermittelt.

Nach einer vorläufigen Mitteilung des Statistischen Landesamts werden der Berechnung 2.720 Einwohner zu Grunde gelegt (Stichtag 30.06.2021).

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 2022).

Fahrenbach erhält im Jahr 2022 **Schlüsselzuweisungen** im Umfang von **1.560.289€**.

Diese setzen sich zusammen aus Zuweisungen nach §5 Abs.2 FAG (nach mangelnder Steuerkraft) von ca. **1.456.262 €** und Mehrzuweisungen nach §5 Abs.3 FAG (wenn Steuerkraftmesszahl < 60% der Bedarfsmesszahl) bei ca. **104.027 €**.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

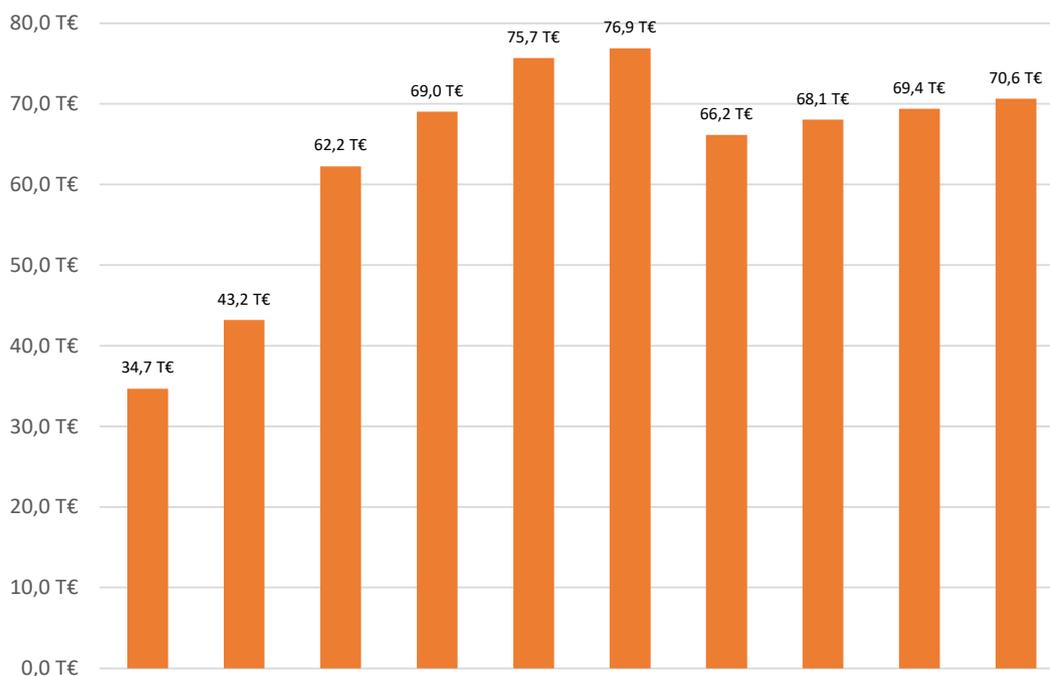
Mit der **Abschaffung der Gewerbesteuer** zum 31.12.1997 war das Ziel verbunden, die Reform mit einer substantiellen Verbesserung der Gemeindefinanzen zu verbinden. Die Gemeinden sollten einerseits einen angemessenen Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle erhalten. Andererseits wurde eine qualitative 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. 2022 werden die baden-württembergischen Kommunen am Umsatzsteueraufkommen mit **1,081 Mrd. €** partizipieren.

Wie beim Einkommensteueranteil erfolgt die Beteiligung aufgrund eines **Schlüssels**, der für die Jahre 2021 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 2022 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von ca. **66.157 €**.



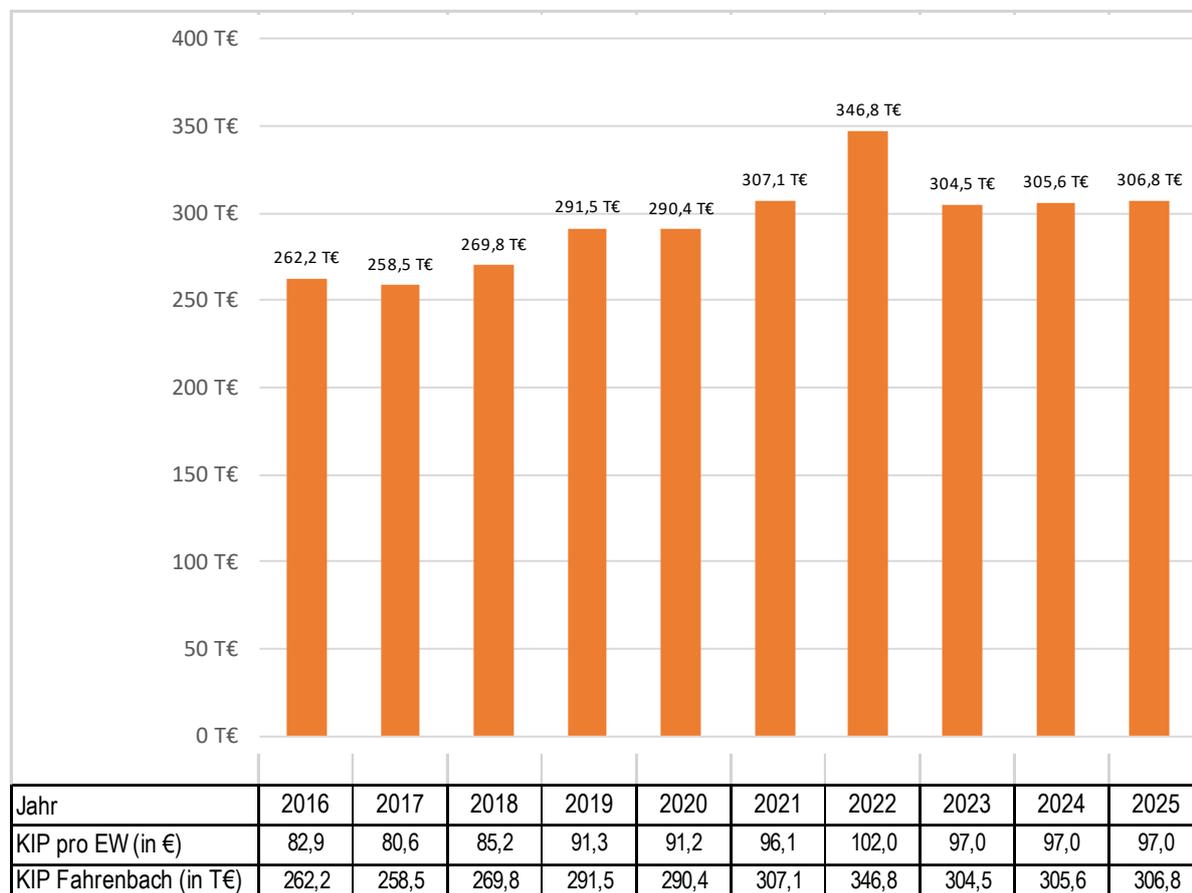
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
USt-Anteil (in Mio.€)	668,40	832,28	1.030,58	1.142,51	1.253,27	1.256,00	1.081,00	1.112,00	1.134,00	1.154,00
USt-Anteil Fahrenbach (in T€)	34,69	43,20	62,25	69,01	75,70	76,87	66,16	68,05	69,40	70,62

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 **2022** beträgt die kommunale Investitionspauschale voraussichtlich **102,00 €** 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 2022 **1.814 €**, in Fahrenbach sind es ca- 1.347 €. Daraus resultiert ein 25%iger Aufschlag auf die tatsächliche Einwohnerzahl, sodass sich für das Haushaltsjahr **2022** eine Kommunale Investitionspauschale von **346.800 €** ergibt.

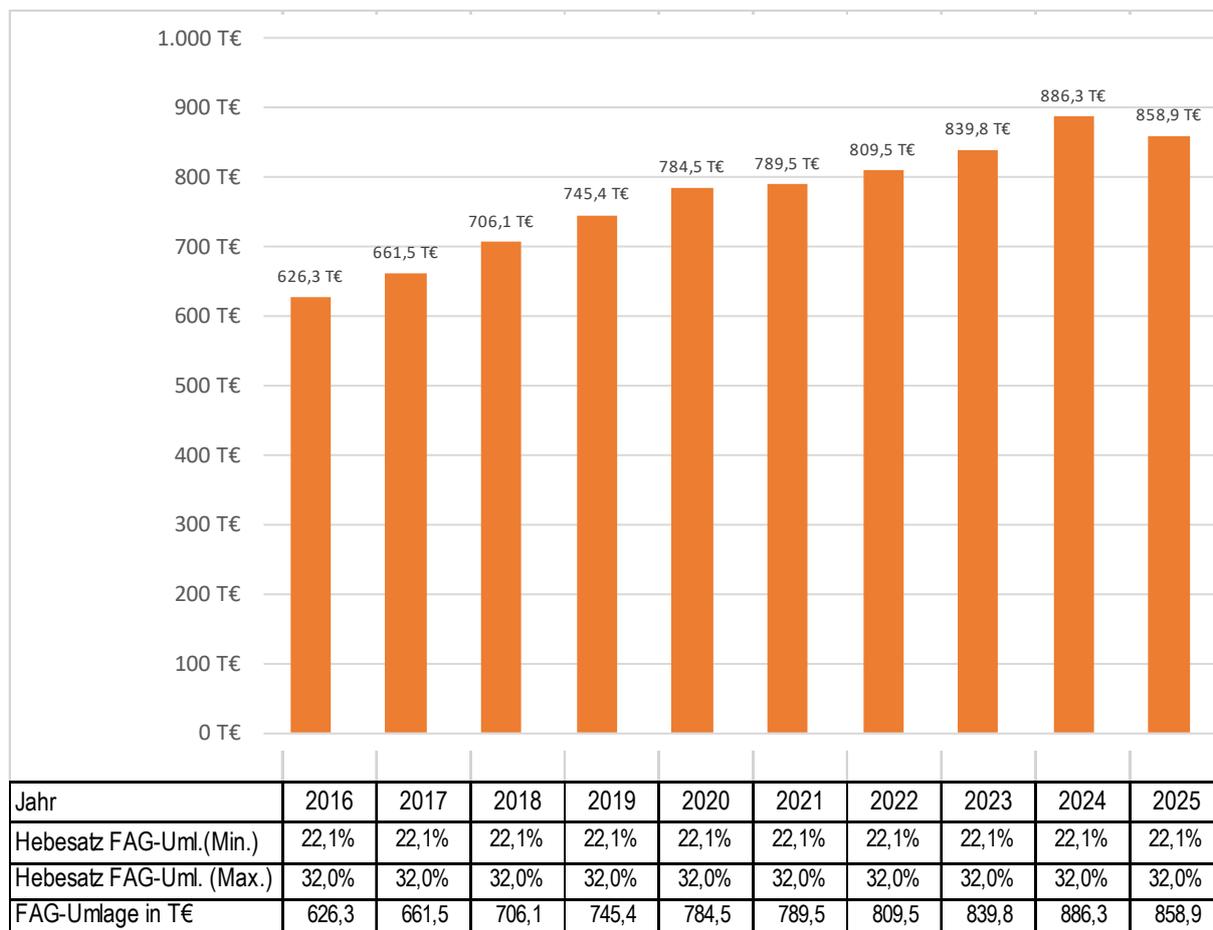


Finanzausgleichsumlage

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 %).

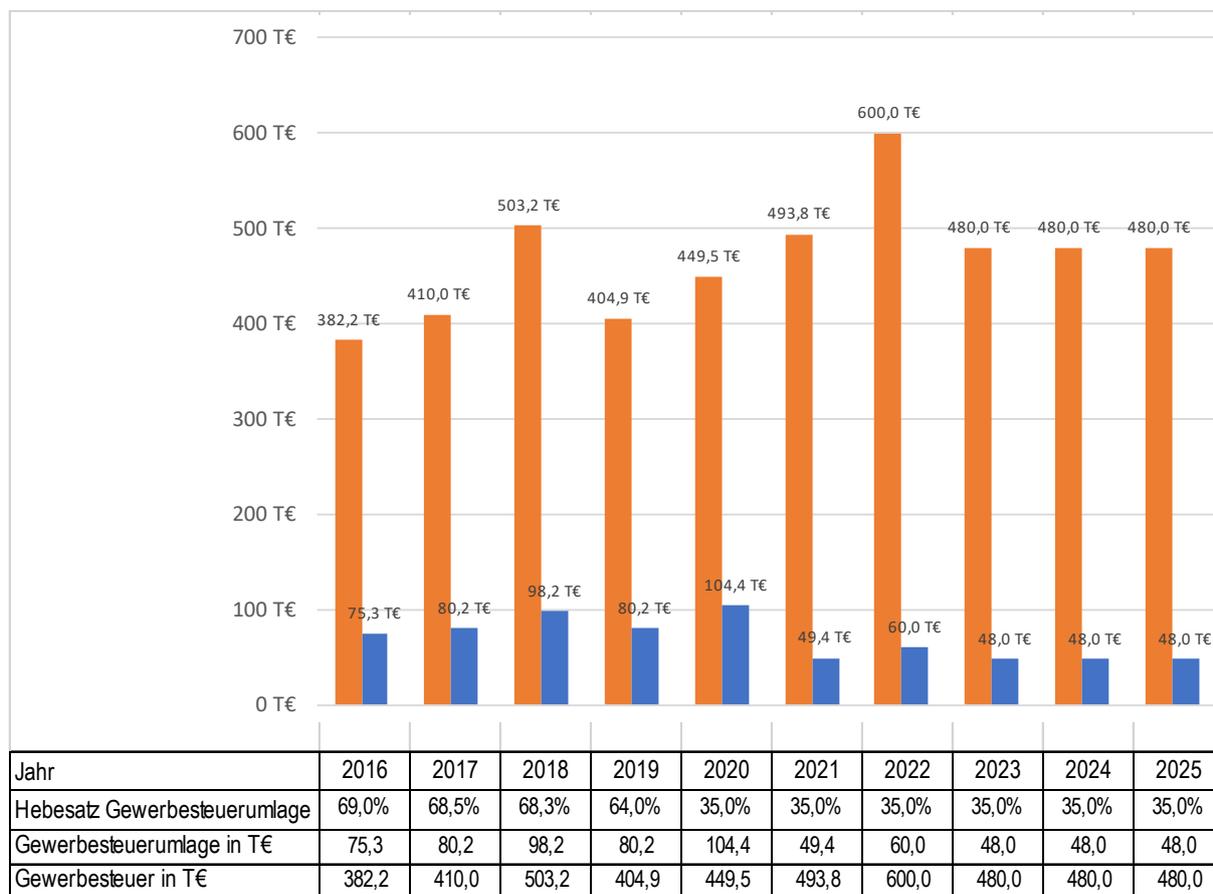
Der gemeindliche Hebesatz für Fahrenbach liegt **2022** beim Mindestsatz von **22,10 %**. Er lag in der Vergangenheit stets auf dem Niveau des Mindestsatzes.

Daraus ergibt sich für **2022** eine Finanzausgleichsumlage von **809.507 €**.



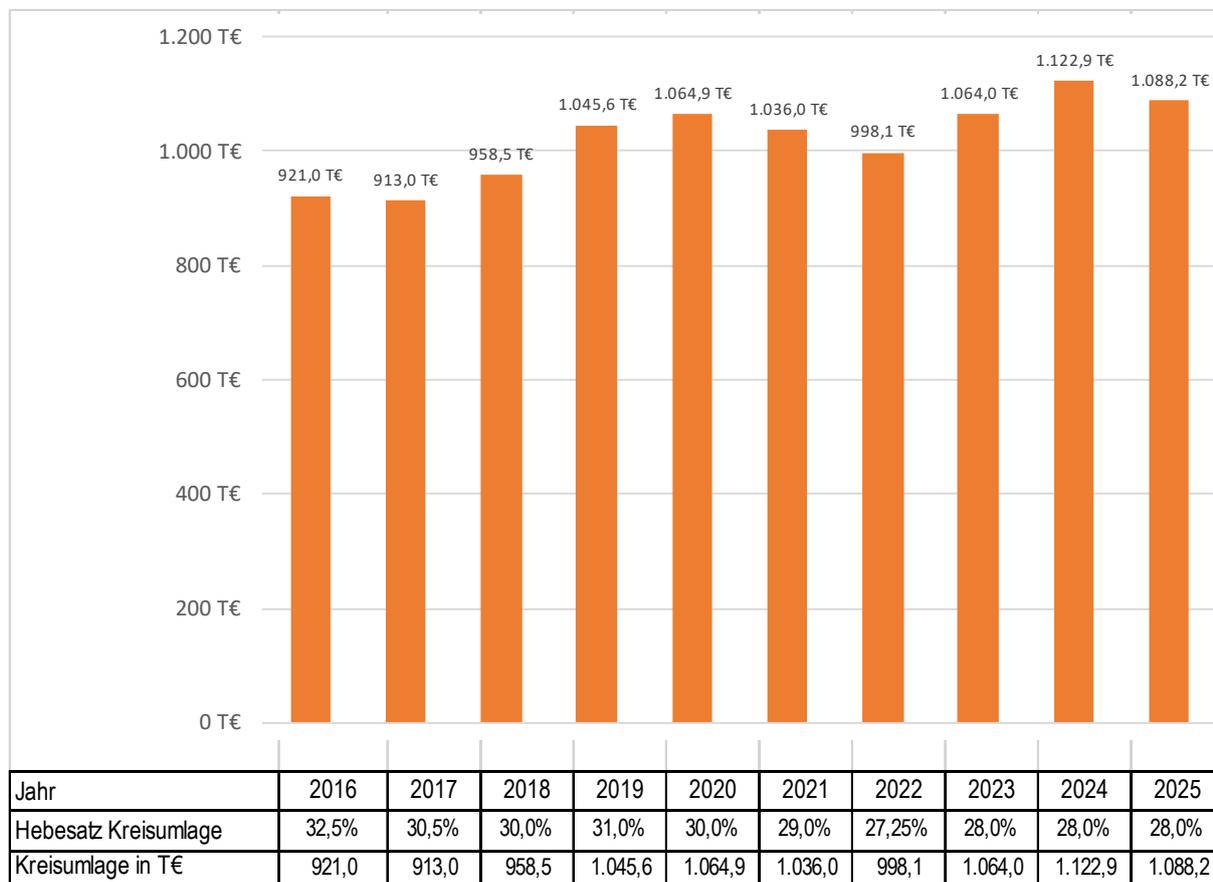
Gewerbsteuerumlage

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 2022 **60.000 €** betragen.



Kreisumlage

Im Jahr 2022 beträgt der Hebesatz der Kreisumlage **27,25%**, nachdem der Kreistag im Rahmen eines Nachtragshaushalts den zuvor auf 28,00 % festgelegten Hebesatz reduziert hat. Bemessungsgrundlage ist auch hier die Steuerkraftsumme (Steuerergebnisse plus Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2020). Für die **Kreisumlage 2022** ergibt sich damit ein Betrag von **998.147 €**.



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 **18.700 €**, die Grundsteuer B mit **277.450 €** berücksichtigt.

Die per Bescheid für 2022 derzeit festgesetzten Gewerbesteuereinnahmen sind Grundlage des Plansatzes von **600.000 €** bei der Gewerbsteuer. In den Folgejahren sind die Einnahmeansätze bei der Gewerbsteuer mit jeweils 480.000 € eingeplant.

Die Produktgruppe 6120 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ beinhaltet die Zinsaufwendungen für Kredite mit 31.000 €, Bankgebühren und Verwarentgelte mit 2.500 € sowie die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe in Höhe von 75.000 €.

Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 3 nicht vorgesehen.

5. Schlussbemerkungen

Abermals seit Beginn der Corona-Krise war die Haushaltplanung von schwierigen Begleitumständen geprägt. Seit Ende Februar 2022 ist mit dem Ukraine-Krieg eine dramatische Entwicklung hinzugekommen, deren Auswirkungen derzeit überhaupt noch nicht absehbar sind.

Bisher schlägt sich dieser Krieg in Deutschland in deutlichen Preissteigerungen nieder, jedoch drohen Energieengpässe und infolgedessen eine negative, konjunkturelle Entwicklung bei gleichzeitig gravierenden Steigerungen der Preise von Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Außerdem sind weitere Aufwendungen für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen zu erwarten. Unabhängig von diesen monetären Auswirkungen vereint alle der Wunsch nach einem baldigen Ende der Kriegshandlungen und dem Beginn von nachhaltigen Friedensverhandlungen.

Trotz dieser Entwicklung hat die Mai-Steuerschätzung positive Ergebnisse hervorgebracht, auf deren Grundlage dieser Haushaltsplan entwickelt wurde.

Das Jahr 2022 stellt die Gemeinde vor zahlreiche Herausforderungen:

- Umbau und Erweiterung des Rathauses mit Auslagerung der Verwaltung ins Bürgerzentrum
- BBV-Glasfaserverkabelung in allen Ortsteilen mit begleitenden Maßnahmen
- Erschließungsmaßnahmen Feldbrunnen II
- Bebauungsplanverfahren in Robern und Trienz
- Umfangreiche Tiefbauarbeiten in den Ortsdurchfahrten von Robern und Trienz
- Projekt „Dorfscheune“
- Umsetzung §2b UStG
- Grundsteuerreform

Dies sind nur einige der Aufgabenschwerpunkte des Jahres 2022, die sich der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung vorgenommen hat bzw. denen man sich stellen muss (alle weiteren Maßnahmen wurden im Vorbericht bereits dargestellt).

Dass mit solchen Projekten auch ein enormer finanzieller Aufwand verbunden ist, ergibt sich zwangsläufig. Nichtsdestotrotz ist die geplante Kreditaufnahme von 2,12 Mio. € im Jahr 2022 und der im Finanzplanungszeitraum weiter vorgesehenen Darlehen im Zusammenhang mit den damit finanzierten Aufgaben zu sehen. So entspricht die Gesamtsumme der Kreditaufnahmen in den Jahren 2022 und 2023 nahezu den zeitgleichen Investitionen in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Da in beiden Fällen kostendeckende Gebühren kalkuliert werden, kann der künftige Schuldendienst dieser „rentierlichen“ Schulden damit als gesichert angesehen werden.

Möglicherweise wird man bei einer nachteiligen Entwicklung der Staats- und Gemeindefinanzen die mittlerweile unterdurchschnittlichen Hebesätze der Realsteuern anpassen und die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben auf den Prüfstand stellen müssen.

Dennoch sind die geplanten und bereits auf den Weg gebrachten Investitionen für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung, um den Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft eine angemessene, zeitgemäße Infrastruktur bieten und erhalten zu können und damit als ländlich geprägte Wohngemeinde attraktiv zu bleiben.

Fahrenbach, im Juni 2022

gez.
Jens Wittmann
Bürgermeister

gez.
Thomas Breitingner
Gemeindekämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnis- / Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.551.031,22	2.530.386	2.775.781
		30110000 Grundsteuer A	18.232,84	17.900	18.000
		30120000 Grundsteuer B	272.531,78	295.500	277.450
		30130000 Gewerbesteuer	455.466,70	440.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.500.235,01	1.566.764	1.661.187
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	75.697,59	73.073	66.157
		30320000 Hundesteuer	15.411,00	15.500	15.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.437,00	121.649	137.487
		30530000 GewSt.- Kompensationszahlung	104.019,30	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.401.459,23	2.187.695	2.545.198
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.410.487,40	1.339.441	1.560.289
		31111000 4FAG Investitionspauschale	300.399,30	249.187	346.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	53.716,33	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	14.300	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	634.611,00	580.067	634.609
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.039,20	1.700	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	206,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	236.000	236.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.938,62	829.400	932.506
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.313,80	19.900	19.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	833.396,82	784.500	879.606
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.228,00	25.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.620,93	162.995	183.745
		34110000 Mieten und Pachten	43.103,03	53.500	53.500
		34113000 Jagdpacht	3.361,57	4.000	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.455,58	66.000	66.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	20.564,13	39.395	59.845
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.101,14	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.201,26	117.051	100.851
		34810000 Erstattungen vom Land	731,00	2.151	23.151
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.479,65	19.000	19.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.579,22	28.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.696,97	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.904,42	53.100	43.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89,19	0	14.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,64	0	14.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	88,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.261,80	70.950	80.800
		35110000 Konzessionsabgaben	65.069,82	65.150	75.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.767,60	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.423,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.326,02	5.800	5.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.137.602,25	6.134.477	6.868.881
12	-	Personalaufwendungen	1.638.602,35-	1.704.350-	1.922.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	300.817,88-	310.600-	314.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	864.538,99-	904.100-	1.063.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.792,77-	106.200-	110.400-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	101.269,39-	94.900-	98.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.618,20-	80.600-	94.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.862,41-	195.650-	229.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.702,71-	12.300-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.629,42-	842.800-	868.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	136.099,41-	136.200-	151.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.424,42-	21.200-	21.700-
	42120040 Verkehrssicherungspflicht	139,20-	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	164.876,59-	51.000-	51.000-
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.575,40-	15.000-	15.000-
	42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	2.686,00-	25.000-	25.000-
	42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	113.535,37-	70.000-	71.400-
	42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	27.912,10-	31.600-	21.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.363,48-	15.200-	28.300-
	42310000 Mieten und Pachten	46.384,35-	34.850-	34.850-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.034,41-	2.700-	2.700-
	42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	11.054,66-	20.500-	21.500-
	42410070 Kulturen / Bestandspflege	162,53-	3.000-	3.800-
	42410080 Forstschutz	1.834,22-	300-	700-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	13.651,76-	16.000-	16.000-
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	9.331,33-	18.000-	18.000-
	42410400 Aufwand f. Strom	47.524,87-	57.200-	57.200-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.752,69-	5.200-	5.200-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	50.699,40-	50.200-	50.200-
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	9.894,26-	8.850-	8.850-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.417,26-	2.600-	2.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.722,23-	29.500-	29.500-
	42610000 Aus-u. Fortbildung	5.057,65-	10.200-	10.200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	3.626,53-	10.900-	10.900-
	42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sich erheitst.	468,00-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.991,34-	118.000-	117.700-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.219,38-	1.600-	1.600-
	42711000 Aufwendungen für EDV	48.250,78-	66.500-	70.900-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.048,73-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	986,39-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.782,58-	10.500-	10.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	122,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.360,30-	773.569-	797.425-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	773.569-	797.425-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.360,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.427,79-	32.450-	33.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.116,72-	32.450-	31.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.311,07-	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.245.988,12-	2.228.243-	2.261.404-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.212,41-	1.300-	1.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	69,40-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350.392,20-	351.850-	386.850-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.954,31-	44.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	784.469,30-	789.499-	809.507-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.064.890,50-	1.035.994-	998.147-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.948,32-	692.952-	707.410-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.148,08-	1.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.007,42-	27.800-	27.960-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	193,84-	5.500-	5.500-
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	0	2.000-
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.761,85-	7.700-	11.900-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	16.147,62-	12.000-	32.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	31.860,28-	32.500-	32.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.564,18-	36.000-	25.000-
	44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	4.387,70-	5.000-	5.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.680,19-	3.900-	3.550-
	44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungsk osten	19.508,35-	17.100-	17.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.770,65-	4.200-	4.200-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	7.090,89-	5.800-	5.350-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.105,67-	40.100-	40.400-
	44412000 Versicherungen	38.502,81-	31.300-	31.300-
	44510000 Erstattungen Land	11.211,67-	14.452-	16.750-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.100,00-	67.800-	80.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	359.815,75-	345.500-	327.100-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.439,55-	800-	800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.431,00-	32.000-	32.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.513,82-	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	707,00-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.445.956,30-	6.274.364-	6.590.839-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691.645,95	139.887-	278.042
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	691.645,95	139.887-	278.042
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	125.056-
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	125.056-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	152.986-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	152.986-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	14.831	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	14.831	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	125.056-	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	125.056-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.530.386	2.775.781	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.900	18.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	295.500	277.450	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	440.000	600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.566.764	1.661.187	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	73.073	66.157	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	15.500	15.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	121.649	137.487	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.187.695	2.545.198	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.339.441	1.560.289	0
		61111000 4FAG Investitionspauschale	0,00	249.187	346.800	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	14.300	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	580.067	634.609	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.700	500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	829.400	932.506	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	19.900	19.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	784.500	879.606	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	25.000	33.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	162.995	183.745	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	53.500	53.500	0
		64113000 Jagdpacht	0,00	4.000	3.300	0
		64114000 Fischereipacht	0,00	0	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	66.000	66.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	39.395	59.845	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.051	100.851	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.151	23.151	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

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	28.000	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	53.100	43.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	14.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	14.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	70.950	80.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	65.150	75.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.898.477	6.632.881	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.704.350-	1.922.200-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	310.600-	314.100-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	904.100-	1.063.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	106.200-	110.400-	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	0,00	94.900-	98.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	80.600-	94.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	195.650-	229.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	12.300-	12.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	842.800-	868.900-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	136.200-	151.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	21.200-	21.700-	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	70.000-	71.400-	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	31.600-	21.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.200-	28.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	34.850-	34.850-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700-	2.700-	0
	72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	0,00	20.500-	21.500-	0
	72410070 Kulturen / Bestandspflege	0,00	3.000-	3.800-	0
	72410080 Forstschutz	0,00	300-	700-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	16.000-	16.000-	0
	72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	18.000-	18.000-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	57.200-	57.200-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	5.200-	5.200-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	50.200-	50.200-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	8.850-	8.850-	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-	10.900-	0
	72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheit st.	0,00	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	118.000-	117.700-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	1.600-	1.600-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	66.500-	70.900-	0
	72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	2.500-	2.500-	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	32.450-	33.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	32.450-	31.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	2.500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.228.243-	2.261.404-	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	351.850-	386.850-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	44.000-	60.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	789.499-	809.507-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.035.994-	998.147-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	692.952-	707.410-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.500-	2.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	27.800-	27.960-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	5.500-	5.500-	0
		74220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	0	2.000-	0
		74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	0	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.700-	11.900-	0
		74292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	12.000-	32.000-	0
		74294000 Mtgliedsbeiträge	0,00	32.500-	32.700-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	36.000-	25.000-	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	0,00	5.000-	5.000-	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	3.900-	3.550-	0
		74313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	0,00	17.100-	17.100-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.200-	4.200-	0
		74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	5.800-	5.350-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	40.100-	40.400-	0
		74412000 Versicherungen	0,00	31.300-	31.300-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	14.452-	16.750-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	67.800-	80.300-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	345.500-	327.100-	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-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500.795-	5.793.414-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	397.682	839.467	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	937.000	1.172.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	50.000	218.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	887.000	954.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	365.000	365.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	365.000	365.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.302.000	1.537.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	253.000-	253.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	253.000-	253.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.378.000-	5.186.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.685.000-	3.257.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	643.000-	1.873.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	56.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	177.000-	134.400-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	127.000-	84.400-	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	856.600-	592.845-	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	456.600-	592.845-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	400.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	77.000-	134.100-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	77.000-	134.100-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.741.600-	6.300.345-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.439.600-	4.762.845-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.041.918-	3.923.378-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.600.000	2.120.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.600.000	2.120.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	118.220-	121.250-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	118.220-	121.250-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.481.780	1.998.750	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	560.138-	1.924.628-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.416.311	2.368.282	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.416.311	2.368.282	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.530.386	2.775.781	2.748.150	2.854.100	2.955.000
		30110000 Grundsteuer A	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	295.500	277.450	277.500	277.500	277.500
		30130000 Gewerbesteuer	440.000	600.000	480.000	480.000	480.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.566.764	1.661.187	1.752.300	1.853.100	1.949.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	73.073	66.157	68.050	69.400	70.600
		30320000 Hundesteuer	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.649	137.487	136.800	140.600	143.900
		30530000 GewSt.-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.187.695	2.545.198	2.389.900	2.279.800	2.299.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.339.441	1.560.289	1.431.800	1.310.700	1.319.600
		31111000 4FAG Investitionspauschale	249.187	346.800	304.600	305.600	306.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	580.067	634.609	650.000	660.000	670.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.700	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	829.400	932.506	934.000	1.005.000	1.005.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.900	19.900	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	784.500	879.606	880.000	950.000	950.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.000	33.000	34.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.995	183.745	186.300	188.300	190.300
		34110000 Mieten und Pachten	53.500	53.500	55.000	56.000	57.000
		34113000 Jagdpacht	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	39.395	59.845	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.051	100.851	100.000	101.000	102.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.151	23.151	20.000	20.000	20.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.800	10.800	11.000	11.000	11.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.100	43.900	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.950	80.800	80.800	80.800	80.800
		35110000 Konzessionsabgaben	65.150	75.000	75.000	75.000	75.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.134.477	6.868.881	6.689.150	6.759.000	6.883.000
12	-	Personalaufwendungen	1.704.350-	1.922.200-	1.980.000-	1.980.000-	1.980.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.980.000-	1.980.000-	1.980.000-
		40110000 Beamte	310.600-	314.100-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	904.100-	1.063.200-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.200-	110.400-	0	0	0
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	94.900-	98.200-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.600-	94.600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.650-	229.000-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	12.300-	12.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.800-	868.900-	870.000-	880.000-	890.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	870.000-	880.000-	890.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	136.200-	151.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.200-	21.700-	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

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	25.000-	25.000-	0	0	0
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	70.000-	71.400-	0	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	31.600-	21.600-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.200-	28.300-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	34.850-	34.850-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.700-	2.700-	0	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	20.500-	21.500-	0	0	0
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	3.000-	3.800-	0	0	0
		42410080 Forstschutz	300-	700-	0	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	16.000-	16.000-	0	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	18.000-	18.000-	0	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	57.200-	57.200-	0	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.200-	5.200-	0	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	50.200-	50.200-	0	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	8.850-	8.850-	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-	10.900-	0	0	0
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	1.000-	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118.000-	117.700-	0	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.600-	1.600-	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	66.500-	70.900-	0	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.500-	2.500-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	10.500-	10.500-	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	773.569-	797.425-	820.000-	850.000-	900.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	773.569-	797.425-	820.000-	850.000-	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	32.450-	33.500-	60.000-	65.000-	65.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.450-	31.000-	60.000-	65.000-	65.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	2.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.228.243-	2.261.404-	2.334.300-	2.449.700-	2.397.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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	351.850-	386.850-	375.000-	385.000-	395.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.000-	60.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	789.499-	809.507-	839.800-	886.300-	858.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.035.994-	998.147-	1.064.000-	1.122.900-	1.088.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.952-	707.410-	690.000-	690.000-	690.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	690.000-	690.000-	690.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	2.500-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.800-	27.960-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.500-	5.500-	0	0	0
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0	2.000-	0	0	0
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0	2.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.700-	11.900-	0	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	12.000-	32.000-	0	0	0
		44294000 Mtgliedsbeiträge	32.500-	32.700-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.000-	25.000-	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.000-	5.000-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.900-	3.550-	0	0	0
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	17.100-	17.100-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.200-	4.200-	0	0	0
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	5.800-	5.350-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.100-	40.400-	0	0	0
		44412000 Versicherungen	31.300-	31.300-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	14.452-	16.750-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.800-	80.300-	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	345.500-	327.100-	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-	2.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.274.364-	6.590.839-	6.754.300-	6.914.700-	6.922.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.887-	278.042	65.150-	155.700-	39.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	139.887-	278.042	65.150-	155.700-	39.600-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	125.056-	0	0	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	125.056-	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	152.986-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	152.986-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.831	0	65.150	87.836	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	14.831	0	65.150	87.836	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	125.056-	0	0	67.864	39.600
		82071000 Verlustvortrag	125.056-	0	0	67.864	39.600

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.530.386	2.775.781	2.748.150	2.854.100	2.955.000
		60110000 Grundsteuer A	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
		60120000 Grundsteuer B	295.500	277.450	277.500	277.500	277.500
		60130000 Gewerbesteuer	440.000	600.000	480.000	480.000	480.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.566.764	1.661.187	1.752.300	1.853.100	1.949.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	73.073	66.157	68.050	69.400	70.600
		60320000 Hundesteuer	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	121.649	137.487	136.800	140.600	143.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.187.695	2.545.198	2.389.900	2.279.800	2.299.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.339.441	1.560.289	1.431.800	1.310.700	1.319.600
		61111000 4FAG Investitionspauschale	249.187	346.800	304.600	305.600	306.800
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.300	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	580.067	634.609	650.000	660.000	670.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.700	500	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	829.400	932.506	934.000	1.005.000	1.005.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.900	19.900	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	784.500	879.606	880.000	950.000	950.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	25.000	33.000	34.000	35.000	35.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.995	183.745	186.300	188.300	190.300
		64110000 Mieten und Pachten	53.500	53.500	55.000	56.000	57.000
		64113000 Jagdpacht	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		64114000 Fischereipacht	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	39.395	59.845	60.000	60.000	60.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.051	100.851	100.000	101.000	102.000
		64810000 Erstattungen vom Land	2.151	23.151	20.000	20.000	20.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.800	10.800	11.000	11.000	11.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	28.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.100	43.900	45.000	45.000	45.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.950	80.800	80.800	80.800	80.800
		65110000 Konzessionsabgaben	65.150	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.898.477	6.632.881	6.453.150	6.523.000	6.647.000
10	-	Personalauszahlungen	1.704.350-	1.922.200-	1.980.000-	1.980.000-	1.980.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	1.980.000-	1.980.000-	1.980.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	310.600-	314.100-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	904.100-	1.063.200-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.200-	110.400-	0	0	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	94.900-	98.200-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	80.600-	94.600-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.650-	229.000-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	12.300-	12.700-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.800-	868.900-	870.000-	880.000-	890.000-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	870.000-	880.000-	890.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	136.200-	151.000-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	21.200-	21.700-	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	70.000-	71.400-	0	0	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	31.600-	21.600-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.200-	28.300-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	34.850-	34.850-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700-	2.700-	0	0	0
		72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	20.500-	21.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410070 Kulturen / Bestandspflege	3.000-	3.800-	0	0	0
		72410080 Forstschutz	300-	700-	0	0	0
		72410100 Aufwand f. Heizöl	16.000-	16.000-	0	0	0
		72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	18.000-	18.000-	0	0	0
		72410400 Aufwand f. Strom	57.200-	57.200-	0	0	0
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.200-	5.200-	0	0	0
		72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	50.200-	50.200-	0	0	0
		72410700 Abfallbeseitigungskosten	8.850-	8.850-	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-	10.900-	0	0	0
		72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheit.	1.000-	1.000-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	118.000-	117.700-	0	0	0
		72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.600-	1.600-	0	0	0
		72711000 Aufwendungen für EDV	66.500-	70.900-	0	0	0
		72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.500-	2.500-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	0	0	0
		72750000 Lemmmittel	10.500-	10.500-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.450-	33.500-	60.000-	65.000-	65.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	32.450-	31.000-	60.000-	65.000-	65.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	2.500-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.228.243-	2.261.404-	2.334.300-	2.449.700-	2.397.600-
		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	351.850-	386.850-	375.000-	385.000-	395.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	44.000-	60.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	789.499-	809.507-	839.800-	886.300-	858.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.035.994-	998.147-	1.064.000-	1.122.900-	1.088.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	692.952-	707.410-	690.000-	690.000-	690.000-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	690.000-	690.000-	690.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.500-	2.500-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.800-	27.960-	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	5.500-	5.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74220200 Verfügungsbudget OR Robern	0	2.000-	0	0	0
		74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0	2.000-	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.700-	11.900-	0	0	0
		74292000 Rechts- u. Beratungskosten	12.000-	32.000-	0	0	0
		74294000 Mtgliedsbeiträge	32.500-	32.700-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	36.000-	25.000-	0	0	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.000-	5.000-	0	0	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.900-	3.550-	0	0	0
		74313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	17.100-	17.100-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.200-	4.200-	0	0	0
		74319000 Büro-/Bastelbedarf	5.800-	5.350-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	40.100-	40.400-	0	0	0
		74412000 Versicherungen	31.300-	31.300-	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	14.452-	16.750-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.800-	80.300-	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	345.500-	327.100-	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-	2.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500.795-	5.793.414-	5.934.300-	6.064.700-	6.022.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	397.682	839.467	518.850	458.300	624.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	937.000	1.172.500	360.700	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	50.000	218.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	887.000	954.500	360.700	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	365.000	365.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	365.000	365.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.000	1.537.500	360.700	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.000-	253.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	253.000-	253.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.378.000-	5.186.000-	2.409.000-	2.075.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.685.000-	3.257.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	643.000-	1.873.000-	2.409.000-	2.075.000-	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.000-	56.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.000-	134.400-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	127.000-	84.400-	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	856.600-	592.845-	270.000-	10.000-	10.000-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	456.600-	592.845-	270.000-	10.000-	10.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	400.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.000-	134.100-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	77.000-	134.100-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741.600-	6.300.345-	2.679.000-	2.085.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.439.600-	4.762.845-	2.318.300-	2.085.000-	10.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.041.918-	3.923.378-	1.799.450-	1.626.700-	614.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000	2.120.000	1.850.000	1.700.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.600.000	2.120.000	1.850.000	1.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	118.220-	121.250-	124.400-	127.700-	155.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	118.220-	121.250-	124.400-	127.700-	155.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.481.780	1.998.750	1.725.600	1.572.300	155.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	560.138-	1.924.628-	73.850-	54.400-	459.400
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.416.311	2.368.282	443.654	369.804	315.404
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.416.311	2.368.282	443.654	369.804	315.404

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	670,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.805,62	22.600	22.600
		34110000 Mieten und Pachten	23.571,92	22.500	22.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	203,70	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.020,65	11.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	731,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.479,65	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88,55	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	88,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.340,88	3.800	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.767,60	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.423,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.474,92	3.800	3.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.925,70	38.900	38.900
12	-	Personalaufwendungen	761.310,25-	831.100-	883.700-
		40110000 Beamte	244.132,56-	257.600-	261.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	249.676,80-	292.500-	324.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.823,23-	87.000-	90.400-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	101.269,39-	94.900-	98.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.919,95-	25.650-	28.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.640,32-	64.350-	71.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.848,00-	9.100-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.943,45-	131.200-	133.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.938,36-	3.700-	3.700-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.339,08-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	394,59-	5.500-	5.500-
	42310000 Mieten und Pachten	954,41-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	463,18-	2.200-	2.200-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	7.214,31-	6.000-	6.000-
	42410400 Aufwand f. Strom	2.599,70-	5.500-	5.500-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.925,74-	1.500-	1.500-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	34,80-	200-	200-
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	4.813,88-	4.200-	4.200-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	130,54-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.950,35-	20.000-	20.000-
	42610000 Aus-u. Fortbildung	2.771,65-	4.200-	4.200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	78,93-	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.556,75-	14.800-	17.300-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	732,89-	1.000-	1.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	27.771,79-	53.000-	53.000-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	1.150,40-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	122,10-	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	2.311,07-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.311,07-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.994,61-	115.600-	142.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.148,08-	1.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.782,40-	21.000-	23.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	193,84-	5.500-	5.500-
	44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	0	2.000-
	44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	0	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.304,50-	1.500-	1.500-
	44292000 Rechts- u. Beratungskosten	14.246,02-	12.000-	32.000-
	44294000 Mitgliedsbeiträge	3.253,00-	3.100-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.856,19-	10.600-	10.600-
	44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	4.387,70-	5.000-	5.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.923,57-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	14.710,63-	12.800-	12.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.304,70-	4.000-	4.000-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	2.142,30-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.899,25-	13.600-	13.600-
		44412000 Versicherungen	19.038,43-	17.200-	17.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.097,00-	3.300-	3.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	707,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.559,68-	1.133.725-	1.215.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	926.633,98-	1.094.825-	1.176.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	518.661	518.661
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	518.661	518.661
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	52.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.200-	52.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.136-	32.136-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.136-	32.136-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	434.325	434.325
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	926.633,98-	660.500-	742.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		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	1.077.900-	1.160.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	257.600-	261.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	292.500-	324.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	87.000-	90.400-	0
	70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	0,00	94.900-	98.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	25.650-	28.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	64.350-	71.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	9.100-	9.300-	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-	2.200-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	6.000-	6.000-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	5.500-	5.500-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	1.500-	1.500-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	200-	200-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	4.200-	4.200-	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	14.800-	17.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		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-	2.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	1.500-	2.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	21.000-	23.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	5.500-	5.500-	0
	74220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	0	2.000-	0
	74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	0	2.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	0
	74292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	12.000-	32.000-	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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.039.000-	1.121.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	438.000	543.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	50.000	181.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	388.000	362.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.000	543.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.127.000-	1.900.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.127.000-	1.900.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	58.000-	50.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000-	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	50.000-	50.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.235.000-	2.000.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	797.000-	1.457.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.836.000-	2.578.100-	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199.186,89-	194.100-	196.600-
		40110000 Beamte	116.871,48-	118.600-	118.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.670,67-	35.200-	36.600-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	42.372,70-	34.500-	35.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.672,04-	2.800-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,24-	3.500-	3.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.663,05-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	706,19-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.183,95-	41.700-	47.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.782,40-	21.000-	23.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	193,84-	5.500-	5.500-
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	0	2.000-
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	0	2.000-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	3.732,79-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	429,92-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.045,00-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.740,08-	239.300-	247.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.740,08-	239.300-	247.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.950	29.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.950	29.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.950	29.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.740,08-	209.350-	217.850-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Hauptverwaltung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	670,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670,00	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	89.162,16-	98.300-	101.100-
		40110000 Beamte	63.485,88-	69.400-	71.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.076,28-	25.900-	26.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600,00-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,70-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	26,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,30-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	352,50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.579,16-	99.300-	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.909,16-	98.000-	100.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.600	57.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.600	57.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600	57.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.909,16-	40.400-	43.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,86-	3.000-	3.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.103,86-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,03-	2.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.783,53-	1.500-	2.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	514,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.401,89-	5.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.401,89-	5.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.401,89-	5.000-	6.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88,55	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	88,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.865,96	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.767,60	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.423,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	675,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.954,51	0	0
12	-	Personalaufwendungen	204.928,72-	227.300-	235.300-
		40110000 Beamte	63.775,20-	69.600-	71.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.250,37-	52.700-	55.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.076,28-	25.900-	26.900-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	58.896,69-	60.400-	62.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.288,19-	4.600-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.037,99-	11.100-	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.604,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.122,91-	22.500-	22.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	142,80-	500-	500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	50,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	13.930,11-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.311,07-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.311,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,70-	9.300-	29.300-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	20.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	4.387,70-	5.000-	5.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	269,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.023,00-	1.200-	1.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	707,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.851,70-	259.100-	287.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.897,19-	259.100-	287.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.400	70.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	70.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.400	70.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.897,19-	188.700-	216.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,65	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.479,65	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.529,65	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	237.586,38-	242.250-	314.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.333,95-	187.000-	242.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.669,12-	16.300-	21.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.563,31-	38.900-	50.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	50-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327,35-	40.100-	40.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.606,77-	3.000-	3.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.977,62-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	209,69-	2.500-	2.500-
		42410400 Aufwand f. Strom	328,45-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	970,28-	1.000-	1.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	4.609,96-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.950,35-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung	958,60-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	78,93-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.514,60-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	122,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.311-	30.311-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.311-	30.311-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,18-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900,00-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	81,48-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	417,52-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
		44412000 Versicherungen	2.665,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.977,91-	318.761-	391.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.448,26-	306.261-	378.611-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	360.711	360.711
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	360.711	360.711
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.700-	31.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.700-	31.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.700-	16.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.700-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	312.311	312.311
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.448,26-	6.050	66.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich 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
			2020	2021	2022
			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	203,70	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	203,70	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	731,00	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	320,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.064,70	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	30.446,10-	69.150-	36.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.092,48-	52.800-	27.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.962,64-	4.750-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.366,98-	11.550-	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24,00-	50-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.833,49-	47.800-	47.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.513,60-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	218,66-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,90-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	954,41-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	6.000-	6.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	1.527,88-	2.500-	2.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	443,88-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	34,80-	200-	200-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	203,92-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	75,14-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	100,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.018,35-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42711000 Aufwendungen für EDV	10.557,95-	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	60.798,60-	49.200-	49.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.364,55-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.304,50-	1.500-	1.500-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	10.513,23-	2.000-	2.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	3.193,00-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.759,27-	1.200-	1.200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.344,59-	1.500-	1.500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	13.255,31-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	179,90-	1.000-	1.000-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	2.142,30-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.625,79-	10.000-	10.000-
		44412000 Versicherungen	16.116,16-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.078,19-	183.193-	150.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.013,49-	181.393-	148.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.700-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.261-	6.261-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.261-	6.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.961-	20.961-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.013,49-	202.354-	169.304-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,07-	10.600-	13.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23,80-	8.100-	10.600-
		42711000 Aufwendungen für EDV	179,87-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	1.150,40-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,00-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	767,00-	3.500-	3.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	714,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.074,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.909,07-	15.200-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.879,07-	15.200-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.879,07-	15.200-	17.700-

11300100

Partnergemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	8.000-

11300200

Internetangebot Gemeinde FA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,87-	5.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	179,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179,87-	5.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179,87-	5.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179,87-	5.000-	2.500-

11300800

Ehrungen, Alters-/Ehejubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,40-	2.500-	2.500-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	1.150,40-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192,40-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.192,40-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.192,40-	3.000-	3.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.242,92	22.500	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	23.242,92	22.500	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.104,92	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.104,92	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.347,84	23.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.805,83-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	817,99-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	463,18-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	7.214,31-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	743,37-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	511,58-	500-	500-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	55,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.471-	8.471-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.471-	8.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,85-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	685,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.273,46-	600-	600-
		44412000 Versicherungen	257,09-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.021,68-	13.871-	13.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.326,16	9.429	9.429
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.800-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.175-	9.175-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.175-	9.175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.975-	14.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.326,16	5.546-	5.546-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Anschaffung bewegl. Sachen für Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Sanierung Rathaus Fahrenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	412.000	543.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	50.000	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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	412.000	543.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.127.000-	1.900.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.127.000-	1.900.000-	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.177.000-	1.950.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	765.000-	1.407.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.177.000-	1.950.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000202: Sanierung Rathaus Robern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grunderwerb allgemein												
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 Schulverbände
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	Erddéponie 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	636.856,20	599.067	638.109
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	14.300	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	634.611,00	580.067	634.609
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.039,20	1.700	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	206,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	236.000	236.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.268,62	827.900	931.006
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.643,80	18.400	18.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	833.396,82	784.500	879.606
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.228,00	25.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.418,26	136.395	156.845
		34110000 Mieten und Pachten	19.531,11	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.425,58	66.000	66.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	20.564,13	39.395	59.845
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	897,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.180,61	106.051	89.851
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.951	22.951
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.579,22	28.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.696,97	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.904,42	53.100	43.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.851,10	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.851,10	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.717.574,79	1.907.413	2.053.811
12	-	Personalaufwendungen	877.292,10-	873.250-	1.038.500-
		40110000 Beamte	56.685,32-	53.000-	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	614.862,19-	611.600-	738.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.969,54-	19.200-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.698,25-	54.950-	66.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.222,09-	131.300-	157.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.854,71-	3.200-	3.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.685,97-	711.600-	735.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128.161,05-	132.500-	147.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.424,42-	21.200-	21.700-
	42120040 Verkehrssicherungspflicht	139,20-	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	164.876,59-	51.000-	51.000-
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.575,40-	15.000-	15.000-
	42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	2.686,00-	25.000-	25.000-
	42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	113.535,37-	70.000-	71.400-
	42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	23.573,02-	26.600-	16.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	968,89-	9.700-	22.800-
	42310000 Mieten und Pachten	45.429,94-	33.850-	33.850-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	571,23-	500-	500-
	42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	11.054,66-	20.500-	21.500-
	42410070 Kulturen / Bestandspflege	162,53-	3.000-	3.800-
	42410080 Forstschutz	1.834,22-	300-	700-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	6.437,45-	10.000-	10.000-
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	9.331,33-	18.000-	18.000-
	42410400 Aufwand f. Strom	44.925,17-	51.700-	51.700-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.826,95-	3.700-	3.700-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	50.664,60-	50.000-	50.000-
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	5.080,38-	4.650-	4.650-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.286,72-	2.600-	2.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.771,88-	9.500-	9.500-
	42610000 Aus-u. Fortbildung	2.286,00-	6.000-	6.000-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	3.547,60-	10.000-	10.000-
	42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	468,00-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74.434,59-	103.200-	100.400-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	486,49-	600-	600-
	42711000 Aufwendungen für EDV	20.478,99-	13.500-	17.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	898,33-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	986,39-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.782,58-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	3.360,00-	717.744-	741.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	717.744-	741.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.360,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	351.674,01-	358.750-	393.750-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.212,41-	1.300-	1.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	69,40-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350.392,20-	351.850-	386.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.953,71-	577.352-	564.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.225,02-	6.800-	4.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.457,35-	6.200-	10.400-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	1.901,60-	0	0
		44294000 Mitgliedsbeiträge	28.607,28-	29.400-	29.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.707,99-	25.400-	14.400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.756,62-	1.900-	1.550-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	4.797,72-	4.300-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	465,95-	200-	200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	4.948,59-	3.300-	2.850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.206,42-	26.500-	26.800-
		44412000 Versicherungen	19.464,38-	14.100-	14.100-
		44510000 Erstattungen Land	11.211,67-	14.452-	16.750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.003,00-	64.500-	77.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	359.815,75-	345.500-	327.100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.439,55-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.431,00-	32.000-	32.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.513,82-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.551.965,79-	3.238.696-	3.473.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	834.391,00-	1.331.283-	1.420.049-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.750	76.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	74.750	76.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	541.211-	543.381-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	541.211-	543.381-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	418.460-	418.460-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	418.460-	418.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	884.921-	885.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	834.391,00-	2.216.204-	2.305.670-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.671.413	1.817.811	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	14.300	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	580.067	634.609	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.700	500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.400	18.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	784.500	879.606	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	25.000	33.000	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	39.395	59.845	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.951	22.951	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	28.000	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	53.100	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	2.520.952-	2.732.260-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	53.000-	53.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	611.600-	738.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.200-	20.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	54.950-	66.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	131.300-	157.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.200-	3.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	132.500-	147.300-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	21.200-	21.700-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	0,00	51.000-	51.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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	70.000-	71.400-	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	26.600-	16.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.700-	22.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	33.850-	33.850-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-	0
	72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	0,00	20.500-	21.500-	0
	72410070 Kulturen / Bestandspflege	0,00	3.000-	3.800-	0
	72410080 Forstschutz	0,00	300-	700-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	10.000-	10.000-	0
	72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	18.000-	18.000-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	51.700-	51.700-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	3.700-	3.700-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	50.000-	50.000-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	4.650-	4.650-	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-	10.000-	0
	72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	0,00	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	103.200-	100.400-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	600-	600-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	13.500-	17.900-	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	351.850-	386.850-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.800-	4.960-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.200-	10.400-	0
	74294000 Mtgliedsbeiträge	0,00	29.400-	29.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.400-	14.400-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	1.900-	1.550-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	4.300-	4.300-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	0
	74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	3.300-	2.850-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	26.500-	26.800-	0
	74412000 Versicherungen	0,00	14.100-	14.100-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	14.452-	16.750-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	64.500-	77.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	345.500-	327.100-	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-	2.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	849.539-	914.449-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	499.000	629.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	37.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	499.000	592.500	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	365.000	365.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	365.000	365.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	864.000	994.500	0
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	1.251.000-	3.286.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	558.000-	1.357.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	643.000-	1.873.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	56.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	119.000-	84.400-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	119.000-	84.400-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	856.600-	592.845-	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	456.600-	592.845-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	400.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	77.000-	134.100-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	77.000-	134.100-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.506.600-	4.300.345-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.642.600-	3.305.845-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.492.139-	4.220.294-	0

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50-	1.400-	1.200-
		42711000 Aufwendungen für EDV	773,50-	1.400-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,87-	3.700-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.800-	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	164,50-	400-	50-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	94,37-	500-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032,37-	5.100-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.032,37-	5.100-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032,37-	5.100-	1.300-

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 Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,00	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.903,81-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.919,43-	9.000-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.984,38-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.903,81-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.483,81-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.483,81-	10.800-	10.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro, Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.032,80	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.032,80	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.032,80	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	148.139,03-	146.400-	176.000-
		40110000 Beamte	56.685,32-	53.000-	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.407,59-	55.600-	77.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.969,54-	19.200-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.897,96-	4.900-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.570,62-	10.700-	15.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.608,00-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,59-	1.500-	1.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.125,59-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.091,70-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.921,95-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	202,75-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	336,00-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	631,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.356,32-	159.900-	189.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.323,52-	144.900-	174.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.750	10.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.750	10.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.750	10.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.323,52-	134.150-	163.750-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.691,00	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.691,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.691,00	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686,19-	3.700-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66,11-	200-	200-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	600,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,65-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.819,43-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,82-	800-	800-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174,75-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	519,07-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.450,01-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.759,01-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.759,01-	2.000-	2.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	380,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,00	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,00	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380,00	200	200

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.760,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.760,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,57	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	98,57	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	327,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.185,57	6.600	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.118,09-	70.900-	63.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.624,02-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	14.244,64-	10.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159,00-	0	10.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	13.616,21-	16.500-	16.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	504,24-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.771,88-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.601,00-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	3.547,60-	10.000-	10.000-
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	468,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.435,20-	8.000-	1.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	146,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.006-	22.006-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.006-	22.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.222,16-	6.800-	7.760-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	960,00-	0	960-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	375,20-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,87-	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	270,97-	200-	200-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	178,80-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.591,29-	4.900-	4.900-
		44412000 Versicherungen	2.803,03-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.340,25-	99.706-	93.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.154,68-	93.106-	87.066-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.069-	16.069-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.069-	16.069-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.769-	22.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.154,68-	115.875-	109.835-

12600100

FW Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.941,29-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.875,94-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.630,85-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159,00-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	7.205,20-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	206,60-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.362,65-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.031,00-	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	2.470,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,80-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	178,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.120,09-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.120,09-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.120,09-	0	0

12600200

FW Robern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,27-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.300,20-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	477,57-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	1.802,60-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	203,51-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.591,14-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	230,00-	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	51,65-	0	0
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	93,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.779,27-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.779,27-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.779,27-	0	0

12600300

FW Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441,25-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.136,22-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	4.542,51-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	94,13-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	818,09-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	340,00-	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.025,90-	0	0
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	374,40-	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	110,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.441,25-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.441,25-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.441,25-	0	0

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000-	4.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	206,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.110,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.110,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.112,50	34.000	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.112,50	15.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.851,10	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.851,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.279,60	34.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	20.089,84-	32.600-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.212,02-	24.800-	26.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.295,20-	2.150-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.574,62-	5.600-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	50-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.819,30-	65.550-	70.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.265,36-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.332,38-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117,33-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.321,48-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	2.170,38-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	2.940,58-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	869,54-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	23.082,00-	24.000-	24.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	815,96-	850-	850-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	76,92-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.606,76-	6.500-	6.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	8,54-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	595,40-	500-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	43,83-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	986,39-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.586,45-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	3.360,00-	27.643-	27.643-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.643-	27.643-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.360,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.824,21-	82.300-	82.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.812,50-	4.000-	4.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	86,66-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.477,38-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	220,90-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	904,60-	1.200-	1.200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.715,24-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.394,33-	19.000-	19.000-
		44412000 Versicherungen	2.378,18-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.834,42-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.093,35-	208.093-	214.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.813,75-	174.093-	190.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.185-	21.185-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.185-	21.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.085-	40.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.813,75-	214.178-	230.778-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	206,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.110,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.110,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.112,50	34.000	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.112,50	15.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.851,10	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.851,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.279,60	34.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	20.089,84-	32.600-	34.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.212,02-	24.800-	26.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.295,20-	2.150-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.574,62-	5.600-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	50-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.819,30-	65.550-	70.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.265,36-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.332,38-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117,33-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.321,48-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	2.170,38-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	2.940,58-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	869,54-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	23.082,00-	24.000-	24.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	815,96-	850-	850-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	76,92-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.606,76-	6.500-	6.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	8,54-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42711000 Aufwendungen für EDV	595,40-	500-	5.000-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	43,83-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	986,39-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	6.586,45-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	3.360,00-	27.643-	27.643-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.643-	27.643-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.360,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.824,21-	82.300-	82.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.812,50-	4.000-	4.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	86,66-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.477,38-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	220,90-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	904,60-	1.200-	1.200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.715,24-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.394,33-	19.000-	19.000-
		44412000 Versicherungen	2.378,18-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.834,42-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.093,35-	208.093-	214.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.813,75-	174.093-	190.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.185-	21.185-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.185-	21.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.085-	40.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.813,75-	214.178-	230.778-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	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	22.972,00-	23.000-	23.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	22.972,00-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.472,00-	24.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.472,00-	24.500-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.472,00-	24.500-	24.500-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500,00-	1.500-	1.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.972,00-	23.000-	23.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	22.972,00-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.972,00-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.972,00-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.972,00-	23.000-	23.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,41-	3.800-	3.800-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	3.636,41-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.636,41-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.636,41-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.636,41-	3.800-	3.800-

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

- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,41-	3.800-	3.800-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	3.636,41-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.636,41-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.636,41-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.636,41-	3.800-	3.800-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,06-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	666,80-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295,06-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.269,36-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.269,36-	700-	700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,06-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	666,80-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295,06-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.269,36-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.269,36-	700-	700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325,00-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325,00-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	325,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325,00-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325,00-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.677,46	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.677,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.496,10	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.496,10	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.173,56	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.966,82-	38.400-	38.400-
		42310000 Mieten und Pachten	39.806,12-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	447,00-	500-	500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	5.049,66-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.570,85-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.093,19-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,71-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.051,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.318,53-	38.400-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.144,97-	8.400-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.144,97-	8.400-	8.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.677,46	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.677,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.496,10	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.496,10	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.173,56	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.519,82-	38.400-	38.400-
		42310000 Mieten und Pachten	39.806,12-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	5.049,66-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.570,85-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.093,19-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,58-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	407,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.927,40-	38.400-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.753,84-	8.400-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.753,84-	8.400-	8.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.814,10	553.907	607.249
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	596.774,90	549.207	603.749
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.039,20	1.700	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.861,50	86.500	103.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.633,50	61.500	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.228,00	25.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.579,22	28.000	21.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	21.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.579,22	28.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716.254,82	668.407	731.249
12	-	Personalaufwendungen	695.279,37-	680.200-	813.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	534.583,60-	520.500-	623.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.837,24-	47.200-	56.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.627,82-	112.400-	133.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.230,71-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.956,89-	60.700-	60.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.784,06-	36.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37,62-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	853,38-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	310,51-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	118,16-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	10.464,52-	9.600-	9.600-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.691,67-	100-	100-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	7.084,80-	5.000-	5.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.223,94-	1.500-	1.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	85,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.560,97-	2.800-	2.800-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	331,65-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42711000 Aufwendungen für EDV	26,78-	100-	100-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	187,70-	0	0
		42750000 Lernmittel	196,13-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.719-	13.719-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.719-	13.719-
17	-	Transferaufwendungen	332.444,90-	333.300-	368.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	332.444,90-	330.300-	365.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839,70-	3.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,04-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	205,80-	300-	300-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	645,75-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,20-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	1.138,98-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
		44412000 Versicherungen	887,66-	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.697,23-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080.520,86-	1.091.419-	1.260.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.266,04-	423.012-	529.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.400-	39.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.206-	14.206-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.206-	14.206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.606-	53.606-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.266,04-	476.618-	583.176-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,07-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	381,31-	600-	600-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	560,76-	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	100,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,80-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	454,80-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646,87-	2.874-	2.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.496,87-	2.874-	2.874-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	318-	318-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	318-	318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	318-	318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.496,87-	3.192-	3.192-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	0	0
		42718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	150,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,80-	0	0
		44412000 Versicherungen	454,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704,80-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554,80-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554,80-	300-	300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.664,10	553.907	607.249
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	596.774,90	549.207	603.749
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.889,20	1.700	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.861,50	86.500	103.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.633,50	61.500	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.228,00	25.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.579,22	28.000	21.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	21.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	28.579,22	28.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716.104,82	668.407	731.249
12	-	Personalaufwendungen	695.279,37-	680.200-	813.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	534.583,60-	520.500-	623.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.837,24-	47.200-	56.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.627,82-	112.400-	133.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.230,71-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.864,82-	59.000-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.784,06-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37,62-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	853,38-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	310,51-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	118,16-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	10.083,21-	9.000-	9.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.130,91-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	7.084,80-	5.000-	5.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.223,94-	1.500-	1.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	85,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.560,97-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	331,65-	600-	600-
	42711000 Aufwendungen für EDV	26,78-	100-	100-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	37,70-	0	0
	42750000 Lernmittel	196,13-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	13.345-	13.345-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.345-	13.345-
17	- Transferaufwendungen	332.344,90-	333.000-	368.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	332.344,90-	330.000-	365.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.384,90-	3.000-	4.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	91,04-	200-	200-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	205,80-	300-	300-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	645,75-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,20-	100-	100-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	1.138,98-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
	44412000 Versicherungen	432,86-	600-	600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.697,23-	0	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078.873,99-	1.088.545-	1.257.945-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.769,17-	420.138-	526.696-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.400-	39.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.400-	39.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.888-	13.888-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.888-	13.888-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.288-	53.288-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.769,17-	473.426-	579.984-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,85	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	853,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	853,85	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	15.247,30-	18.850-	18.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.247,30-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,05-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.111,25-	900-	900-
		44412000 Versicherungen	1.526,80-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.633,81-	23.877-	23.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.779,96-	23.877-	23.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	861-	861-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	861-	861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.461-	1.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.779,96-	25.338-	25.338-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,85	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	853,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	853,85	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	14.450,00-	18.850-	18.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.450,00-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,05-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.111,25-	900-	900-
		44412000 Versicherungen	1.526,80-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.836,51-	23.877-	23.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.982,66-	23.877-	23.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	861-	861-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	861-	861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.461-	1.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.982,66-	25.338-	25.338-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.927,01-	56.000-	56.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.734,17-	55.000-	55.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.192,84-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,52-	0	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	452,52-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.379,53-	56.000-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.379,53-	56.000-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.379,53-	56.000-	67.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.920,92-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.920,92-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,52-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.028,44-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.028,44-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.028,44-	50.000-	50.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,09-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.813,25-	5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.192,84-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,00-	0	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	345,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.351,09-	6.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.351,09-	6.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.351,09-	6.000-	17.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	654-	654-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	654-	654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	654-	654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	654-	654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	780-	780-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	780-	780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	780-	780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.434-	1.434-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	654-	654-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	654-	654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	654-	654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	654-	654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	780-	780-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	780-	780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	780-	780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.434-	1.434-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.017,71	680.000	766.606
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.017,71	680.000	766.606
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.425,58	66.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.425,58	66.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.709,47	41.500	42.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.598,40	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.111,07	37.500	38.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	847.152,76	787.500	874.906
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.392,41-	130.900-	132.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.511,83-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.659,25-	15.000-	15.000-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	2.686,00-	25.000-	25.000-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	113.535,37-	70.000-	71.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.500-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	2.333,46-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	124,23-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	9,12	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.136,64-	7.300-	7.300-
		42711000 Aufwendungen für EDV	11.414,75-	6.000-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	146.818-	170.674-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	146.818-	170.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.635,76-	381.300-	362.900-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	1.901,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.012,27-	0	0
		44412000 Versicherungen	1.666,59-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	359.815,75-	345.500-	327.100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.439,55-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.800,00-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.028,17-	659.018-	666.074-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.124,59	128.482	208.832
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.000	65.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.000	65.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.200-	125.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	125.200-	125.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.972-	126.972-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	126.972-	126.972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	188.172-	187.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.124,59	59.690-	21.430

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.794,58	64.500	64.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.794,58	64.500	64.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.794,58	64.500	64.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,39-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	124,23-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	9,12	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114,28-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.393-	26.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.393-	26.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,24-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238,63-	27.593-	27.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.555,95	36.907	36.907
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.472-	13.472-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.472-	13.472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.472-	13.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.555,95	23.435	23.435

53100100

Photovoltaik Bürgerzentrum Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.776,56	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.776,56	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.776,56	45.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,16-	200-	200-
		42410400 Aufwand f. Strom	9,12	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114,28-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.152-	19.152-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.152-	19.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,24-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114,40-	19.952-	19.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.662,16	25.048	25.048
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.370-	9.370-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.370-	9.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.370-	9.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.662,16	15.678	15.678

53100200

Photovoltaik Grundschule Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.018,02	19.500	19.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.018,02	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.018,02	19.500	19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,23-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	124,23-	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	0,00	300-	300-
		44412000 Versicherungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124,23-	7.641-	7.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.893,79	11.859	11.859
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.102-	4.102-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.102-	4.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.102-	4.102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.893,79	7.757	7.757

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.992,48	290.000	316.816
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.992,48	290.000	316.816
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.468,47	37.500	38.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.468,47	37.500	38.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.460,95	327.500	355.116
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.222,19-	81.000-	82.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	113.535,37-	70.000-	71.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.500-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.022,36-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.664,46-	3.000-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.495-	30.584-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.495-	30.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.516,21-	176.100-	165.700-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	1.901,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,03-	0	0
		44412000 Versicherungen	499,03-	600-	600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	165.312,55-	145.500-	135.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.800,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.738,40-	284.595-	278.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.722,55	42.905	76.232
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.300-	45.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.300-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.500-	33.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.500-	33.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.800-	78.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.722,55	34.895-	2.268-

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

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.873-	4.873-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.873-	4.873-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.873-	4.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.873-	4.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.873-	4.873-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.339,50	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.339,50	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	631,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598,40	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.598,40	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.568,90	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504,54-	16.600-	16.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.511,83-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.659,25-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.333,46-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439,55-	2.800-	2.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.439,55-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.944,09-	19.400-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,19-	8.900-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.400-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375,19-	30.300-	30.300-

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	238,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598,40	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.598,40	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.836,40	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,26-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102,26-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.734,14	2.900	2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	13.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.800-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.800-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.734,14	10.900-	10.900-

53700901

Erddeponie Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.339,50	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.339,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.339,50	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402,28-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.511,83-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.659,25-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.231,20-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439,55-	800-	800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.439,55-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.841,83-	16.800-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.502,33-	11.800-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.600-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.502,33-	19.400-	19.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402.685,73	385.000	444.790
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.685,73	385.000	444.790
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	642,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.328,33	385.000	444.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.436,29-	33.000-	33.000-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	2.686,00-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	9.750,29-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.057-	108.824-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.057-	108.824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.670,76-	201.500-	193.500-
		44412000 Versicherungen	1.167,56-	1.500-	1.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	194.503,20-	200.000-	192.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.107,05-	322.557-	335.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.221,28	62.443	109.466
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.000	65.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.000	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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.500-	74.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.221,28	13.057-	35.436

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.283,40	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.283,40	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	140,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.423,40	260.860	260.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.219,62-	79.800-	79.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	244,66-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	130.542,49-	45.000-	45.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.575,40-	15.000-	15.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.065,31-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,90-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	947,29-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.822,57-	19.800-	19.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	365.675-	365.675-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	365.675-	365.675-
17	-	Transferaufwendungen	1.212,41-	1.300-	1.300-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.212,41-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577,70-	5.050-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.550,60-	5.000-	5.000-
		44412000 Versicherungen	27,10-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.009,73-	451.825-	451.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.586,33-	190.965-	190.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.811-	162.281-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	160.811-	162.281-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.618-	139.618-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	139.618-	139.618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300.429-	301.899-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.586,33-	491.394-	492.864-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.283,40	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.283,40	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	140,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	140,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.423,40	260.860	260.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.223,14-	75.300-	75.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	244,66-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	130.542,49-	45.000-	45.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.575,40-	15.000-	15.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.065,31-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.773,38-	15.300-	15.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	364.316-	364.316-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	364.316-	364.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.223,14-	439.616-	439.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.799,74-	178.756-	178.756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.300-	115.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	114.300-	115.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	132.104-	132.104-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	132.104-	132.104-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	246.404-	247.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.799,74-	425.160-	426.630-

54100100

Betrieb Straßen,Brücken,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.283,40	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.283,40	24.860	24.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.423,40	24.860	24.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.553,42-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	244,66-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	123.646,15-	30.000-	30.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.575,40-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.065,31-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.553,42-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.130,02-	5.140-	5.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.130,02-	5.140-	5.140-

54100150

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450,12-	15.800-	15.800-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	3.439,15-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.010,97-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.450,12-	15.800-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.450,12-	15.800-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	18.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.800-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.800-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.450,12-	34.600-	34.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,48-	4.500-	4.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	947,29-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,19-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,60-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.550,60-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.547,08-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.547,08-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.111-	34.111-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.111-	34.111-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.111-	34.111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.547,08-	43.611-	43.611-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV, Ruftaxi

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.359-	1.359-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.359-	1.359-
17	-	Transferaufwendungen	1.212,41-	1.300-	1.300-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.212,41-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,10-	50-	50-
		44412000 Versicherungen	27,10-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239,51-	2.709-	2.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.239,51-	2.709-	2.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	12.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.514-	7.514-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.514-	7.514-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.914-	19.914-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.239,51-	22.623-	22.623-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.089,54	14.300	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	14.300	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.089,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.755,61	43.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.635,61	43.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.314,14	39.395	59.845
		34110000 Mieten und Pachten	4.750,01	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	20.564,13	39.395	59.845
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.951	1.951
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.951	1.951
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.159,29	99.146	105.296
12	-	Personalaufwendungen	2.399,78-	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.842,98-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,80-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.468,38-	90.200-	111.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.686,38-	45.000-	59.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.015,80-	6.200-	6.700-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	139,20-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	809,46-	1.000-	1.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.749,84-	8.100-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,27-	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	11.054,66-	20.500-	21.500-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	162,53-	3.000-	3.800-
		42410080 Forstschutz	1.834,22-	300-	700-
		42410400 Aufwand f. Strom	2.867,69-	3.400-	3.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.283,50-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	824,00-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.493,13-	1.300-	5.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	530,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.427-	17.427-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.427-	17.427-
17	-	Transferaufwendungen	269,40-	2.800-	2.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	69,40-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.244,02-	17.902-	24.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.816,75-	1.100-	5.300-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	30,20-	200-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	681,36-	1.700-	2.000-
		44412000 Versicherungen	2.310,60-	450-	450-
		44510000 Erstattungen Land	10.875,67-	14.452-	16.750-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	529,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.381,58-	131.129-	159.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.222,29-	31.983-	54.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.000-	141.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	141.000-	141.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.042-	12.042-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.042-	12.042-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.042-	153.042-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.222,29-	185.025-	207.573-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,01	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.750,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.750,01	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.399,78-	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.842,98-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,80-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.648,46-	29.900-	29.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.752,75-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	739,33-	700-	700-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	809,46-	1.000-	1.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.705,28-	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	61,64-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,30-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	530,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.929-	3.929-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.929-	3.929-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.048,24-	36.629-	36.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.298,23-	36.629-	36.629-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.300-	76.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.300-	76.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.342-	1.342-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.342-	1.342-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.642-	77.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.298,23-	114.271-	114.271-

55100100

Bereitst./Unterh. Grün-u.Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,10-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.769,09-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	253,84-	200-	200-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.532,17-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.555,10-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.555,10-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.555,10-	8.800-	8.800-

55100200

Bereitst./Unterh. Spiel-u.Freizeitanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.575,33-	13.200-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.015,78-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	275,50-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	173,11-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	61,64-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.676-	3.676-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.676-	3.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.575,33-	16.876-	16.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.575,33-	16.876-	16.876-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.270-	1.270-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.270-	1.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.370-	6.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.575,33-	23.246-	23.246-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350,31-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	258,31-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.689,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.403,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.350,31-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.350,31-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.350,31-	13.700-	13.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.755,61	43.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.635,61	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.755,61	43.500	43.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.691,60-	23.000-	42.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.675,32-	12.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000,07-	3.000-	3.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.044,56-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,27-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	2.806,05-	3.200-	3.200-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.283,50-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	824,00-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,83-	300-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.881-	12.881-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.881-	12.881-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316,77-	1.550-	5.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.816,75-	1.100-	5.300-
		44412000 Versicherungen	500,02-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.008,37-	37.431-	60.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.747,24	6.069	17.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.500-	54.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.500-	54.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.700-	10.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.700-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.200-	65.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.747,24	59.131-	82.531-

55300100

Friedhof Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.370,27-	10.700-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.440,53-	7.000-	7.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	1.689,71-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	788,70-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	410,50-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,83-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,75-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	148,75-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.519,02-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.519,02-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.519,02-	11.200-	11.200-

55300200

Friedhof Robern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,47-	3.600-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.444,07-	2.500-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500-	500-
		42410400 Aufwand f. Strom	558,17-	200-	200-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	269,23-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	177,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.535,47-	3.900-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.535,47-	3.900-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.535,47-	3.900-	11.400-

55300300

Friedhof Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.527,99-	5.100-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.790,72-	2.500-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.699,76-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,27-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	558,17-	200-	200-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	225,57-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	236,50-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.527,99-	5.400-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.527,99-	5.400-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.527,99-	5.400-	12.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.089,54	14.300	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	14.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.089,54	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.564,13	39.395	59.845
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	20.564,13	39.395	59.845
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.951	1.951
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.951	1.951
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.653,67	55.646	61.796
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.778,01-	27.300-	29.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.587,40-	2.500-	3.000-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	139,20-	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	11.054,66-	20.500-	21.500-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	162,53-	3.000-	3.800-
		42410080 Forstschutz	1.834,22-	300-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.769,53-	16.352-	19.150-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	30,20-	200-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	632,06-	1.700-	2.000-
		44412000 Versicherungen	1.702,16-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	10.875,67-	14.452-	16.750-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	529,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.547,54-	43.652-	48.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.893,87-	11.994	12.846
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.893,87-	5.494	6.346

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	617-	617-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	617-	617-
17	-	Transferaufwendungen	269,40-	2.800-	2.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	69,40-	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,72-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,30-	0	0
		44412000 Versicherungen	108,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427,12-	3.417-	3.417-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427,12-	3.417-	3.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427,12-	3.417-	3.417-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,44	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.285,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	757,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.542,44	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	11.384,08-	11.250-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.816,00-	8.600-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,85-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.892,23-	1.900-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	50-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.714,65-	110.800-	110.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.044,74-	36.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	711,75-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	33.524,64-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	327,47-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	276,77-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	4.267,07-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	9.331,33-	18.000-	18.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	9.995,63-	14.400-	14.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.907,15-	2.600-	2.600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	19.673,80-	19.400-	19.400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.209,80-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	444,50-	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	23.690,27-	11.500-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44294000 Mitgliedsbeiträge	1.285,81-	1.500-	1.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	375,38-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	2.016,86-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	7.864,42-	7.900-	7.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.551,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.789,00-	256.575-	257.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.246,56-	253.575-	254.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.600-	48.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.600-	48.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.727-	86.727-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.727-	86.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.327-	135.327-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.246,56-	388.902-	389.552-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.285,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.785,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	11.384,08-	11.250-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.816,00-	8.600-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,85-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.892,23-	1.900-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	50-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.696,40-	101.300-	101.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.551,13-	33.500-	33.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	711,75-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	327,47-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	276,77-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	4.267,07-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	9.331,33-	18.000-	18.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	9.995,63-	14.400-	14.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.907,15-	2.600-	2.600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	19.673,80-	19.400-	19.400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.209,80-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	444,50-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.754-	120.754-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.754-	120.754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.387,16-	9.900-	9.900-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	2.016,86-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	7.864,42-	7.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.467,64-	243.204-	243.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.682,64-	240.204-	240.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.278-	84.278-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84.278-	84.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.278-	97.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.682,64-	337.482-	338.132-

57300810

Bürgerzentrum Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	800,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	11.384,08-	11.250-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.816,00-	8.600-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,85-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.892,23-	1.900-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	50-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.270,34-	49.100-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.644,35-	12.500-	12.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	235,43-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,43-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	5.808,75-	10.000-	10.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	5.510,16-	7.900-	7.900-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.327,65-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	13.560,00-	13.000-	13.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.064,97-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	78.957-	78.957-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.957-	78.957-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130,67-	6.700-	6.700-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	954,35-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	5.670,44-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.785,09-	146.007-	146.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.985,09-	144.007-	144.657-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.432-	52.432-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.432-	52.432-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.832-	60.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.985,09-	204.839-	205.489-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	125,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.908,31-	29.300-	29.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.575,11-	10.500-	10.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	3.522,58-	8.000-	8.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	3.436,96-	4.100-	4.100-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	291,16-	600-	600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	3.896,20-	4.000-	4.000-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	87,70-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,60-	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	1.663,84-	1.700-	1.700-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	477,52-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	1.186,32-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.572,15-	57.123-	57.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.447,15-	56.623-	56.623-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.041-	20.041-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.041-	20.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.241-	22.241-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.447,15-	78.864-	78.864-

57300830

Dorftgemeinschaftshaus Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.731,06-	22.900-	22.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.231,66-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25,07-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	92,04-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	256,34-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	4.267,07-	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	1.048,51-	2.400-	2.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	288,34-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	2.217,60-	2.400-	2.400-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	57,13-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	247,30-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.674-	15.674-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.674-	15.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,65-	1.500-	1.500-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	584,99-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	1.007,66-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.323,71-	40.074-	40.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.463,71-	39.574-	39.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.805-	11.805-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.805-	11.805-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.205-	14.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.463,71-	53.779-	53.779-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757,44	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	757,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	757,44	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.018,25-	9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.493,61-	2.500-	2.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	33.524,64-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.271-	2.271-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.271-	2.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.303,11-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	1.285,81-	1.500-	1.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	375,38-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.551,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.321,36-	13.371-	13.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.563,92-	13.371-	13.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.600-	35.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.600-	35.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.449-	2.449-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.449-	2.449-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.049-	38.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.563,92-	51.420-	51.420-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Maßnahmen Löschwasserkonzept												
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	0	0	100.000-	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71260000001: Bewegl. Sachen												
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	27.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	27.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	27.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	19.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	27.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712600200001: FW-Haus Robern												
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	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712600300000: bewegl. Sachen FW TR												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712600300002: FW-Haus Trienz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Digitalpakt Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	26.000	56.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	26.000	56.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000	56.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	36.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	36.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000	19.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Bewegl.Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	89.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	89.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	89.000-	20.000-	0	0	0	0	0
721100100002: Erweiterung Elektroinstallation												
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-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731600000001: Investitionszuschüsse DRK												
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	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Kindergarten Fahrenbach Ausstattung												
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	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101200: Investitionen Kindergarten RO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
736500101300: Ankauf Kindergartengebäude Trienz												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500101301: Investitionen Kindergarten TR												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	93.000	0	0	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	93.000	0	0	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	0	0	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000	0	0	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	87.100-	0	0	0,00	5.000-	82.100-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	87.100-	0	0	0,00	5.000-	82.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.100-	0	0	0,00	5.000-	82.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.100-	0	0	0,00	5.000-	82.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.100-	0	0	0,00	5.000-	82.100-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Begleitende Maßnahmen BBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000101: Wohnumfeld Bahnhofstraße												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	730.000	0	0	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	730.000	0	0	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000	0	0	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	705.000	0	0	0,00	340.000	365.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75110000200: Innerörtl.Resterschließungen 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

75110000301: Sanierung Rainstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	700.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	770.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	700.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000001: Beteiligung NetzeBW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Vermögensumlage WZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.036.645-	0	0	0,00	329.000-	427.645-	0	265.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78430000 Ausz. Erw. Ant. r. s. An.	1.036.645-	0	0	0,00	329.000-	427.645-	0	265.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.645-	0	0	0,00	329.000-	427.645-	0	265.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036.645-	0	0	0,00	329.000-	427.645-	0	265.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.036.645-	0	0	0,00	329.000-	427.645-	0	265.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

753300000301: Erneuerung WV Rainstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.000-	0	0	0,00	83.000-	10.000-	0	375.000-	375.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	843.000-	0	0	0,00	83.000-	10.000-	0	375.000-	375.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.000-	0	0	0,00	83.000-	10.000-	0	375.000-	375.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	843.000-	0	0	0,00	83.000-	10.000-	0	375.000-	375.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	843.000-	0	0	0,00	83.000-	10.000-	0	375.000-	375.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000302: Erneuerung WV Römerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	430.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	150.000-	0	0	0

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000000: Konzept Nahwärme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Inv.-Umlagen AZV allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	127.600-	165.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	127.600-	165.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	127.600-	165.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	127.600-	165.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	127.600-	165.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	200.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	200.000-	0	0	0

7538000000301: Kanal Rainstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.000-	0	0	0,00	165.000-	20.000-	0	650.000-	600.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.435.000-	0	0	0,00	165.000-	20.000-	0	650.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.000-	0	0	0,00	165.000-	20.000-	0	650.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.435.000-	0	0	0,00	165.000-	20.000-	0	650.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.435.000-	0	0	0,00	165.000-	20.000-	0	650.000-	600.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75380000302: Kanal Römerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	400.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	700.000-	0	400.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000302: Sanierungen Römerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100100001: Sanierung Gde.-Verb.Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100200000: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	101.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	101.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	101.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.000	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	20.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000000: Barrierefreie Haltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	415.700	0	0	0,00	0	55.000	0	360.700	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	415.700	0	0	0,00	0	55.000	0	360.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.700	0	0	0,00	0	55.000	0	360.700	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.500-	0	0	0,00	0	71.500-	0	484.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	555.500-	0	0	0,00	0	71.500-	0	484.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.500-	0	0	0,00	0	71.500-	0	484.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.800-	0	0	0,00	0	16.500-	0	123.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	555.500-	0	0	0,00	0	71.500-	0	484.000-	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200101: Spielplatz Wanderbahn FA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	21.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	21.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

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	7.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	15.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000200: Hochwasserschutz RO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000301: Gewässerrandstreifen Trienzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
757300000101: Dorfmitte Fahrenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	620.000	0	0	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	620.000	0	0	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	0	0	0,00	200.000	420.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	500.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.700.000-	0	0	0,00	500.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	500.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	300.000-	780.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	500.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
757300830000: Baumaßnahmen DGH Trienz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.551.031,22	2.530.386	2.775.781
		30110000 Grundsteuer A	18.232,84	17.900	18.000
		30120000 Grundsteuer B	272.531,78	295.500	277.450
		30130000 Gewerbesteuer	455.466,70	440.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.500.235,01	1.566.764	1.661.187
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	75.697,59	73.073	66.157
		30320000 Hundesteuer	15.411,00	15.500	15.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.437,00	121.649	137.487
		30530000 GewSt.-Kompensationszahlung	104.019,30	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.764.603,03	1.588.628	1.907.089
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.410.487,40	1.339.441	1.560.289
		31111000 4FAG Investitionspauschale	300.399,30	249.187	346.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	53.716,33	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	4.397,05	4.000	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	3.361,57	4.000	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	0	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
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	0,64	0	14.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,64	0	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.069,82	65.150	75.000
		35110000 Konzessionsabgaben	65.069,82	65.150	75.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.385.101,76	4.188.164	4.776.170
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	38.116,72-	32.450-	33.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.116,72-	32.450-	31.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.894.314,11-	1.869.493-	1.867.654-
		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	44.954,31-	44.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	784.469,30-	789.499-	809.507-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.064.890,50-	1.035.994-	998.147-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.932.430,83-	1.901.943-	1.901.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.452.670,93	2.286.221	2.875.016
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.452.670,93	2.286.221	2.875.016

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.188.164	4.776.170	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	17.900	18.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	295.500	277.450	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	440.000	600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.566.764	1.661.187	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	73.073	66.157	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	15.500	15.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	121.649	137.487	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.339.441	1.560.289	0
	61111000 4FAG Investitionszuschüsse	0,00	249.187	346.800	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	4.000	3.300	0
	64114000 Fischereipacht	0,00	0	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	65.150	75.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	14.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.901.943-	1.901.154-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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	44.000-	60.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	789.499-	809.507-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.035.994-	998.147-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	32.450-	31.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	2.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.286.221	2.875.016	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.286.221	2.875.016	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.551.031,22	2.530.386	2.775.781
		30110000 Grundsteuer A	18.232,84	17.900	18.000
		30120000 Grundsteuer B	272.531,78	295.500	277.450
		30130000 Gewerbesteuer	455.466,70	440.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.500.235,01	1.566.764	1.661.187
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	75.697,59	73.073	66.157
		30320000 Hundesteuer	15.411,00	15.500	15.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.437,00	121.649	137.487
		30530000 GewSt.-Kompensationszahlung	104.019,30	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.764.603,03	1.588.628	1.907.089
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.410.487,40	1.339.441	1.560.289
		31111000 4FAG Investitionspauschale	300.399,30	249.187	346.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	53.716,33	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	4.397,05	4.000	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	3.361,57	4.000	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	0	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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,64	0	14.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,64	0	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.069,82	65.150	75.000
		35110000 Konzessionsabgaben	65.069,82	65.150	75.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.385.101,76	4.188.164	4.776.170
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	38.116,72-	32.450-	33.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.116,72-	32.450-	31.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.894.314,11-	1.869.493-	1.867.654-
		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	44.954,31-	44.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	784.469,30-	789.499-	809.507-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.064.890,50-	1.035.994-	998.147-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.932.430,83-	1.901.943-	1.901.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.452.670,93	2.286.221	2.875.016
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.452.670,93	2.286.221	2.875.016

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.551.031,22	2.530.386	2.775.781
		30110000 Grundsteuer A	18.232,84	17.900	18.000
		30120000 Grundsteuer B	272.531,78	295.500	277.450
		30130000 Gewerbesteuer	455.466,70	440.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.500.235,01	1.566.764	1.661.187
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	75.697,59	73.073	66.157
		30320000 Hundesteuer	15.411,00	15.500	15.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.437,00	121.649	137.487
		30530000 GewSt.-Kompensationszahlung	104.019,30	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.764.603,03	1.588.628	1.907.089
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.410.487,40	1.339.441	1.560.289
		31111000 4FAG Investitionspauschale	300.399,30	249.187	346.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	53.716,33	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397,05	4.000	4.300
		34113000 Jagdpacht	3.361,57	4.000	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,64	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.320.031,94	4.123.014	4.687.170
17	-	Transferaufwendungen	1.894.314,11-	1.869.493-	1.867.654-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.954,31-	44.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	784.469,30-	789.499-	809.507-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.064.890,50-	1.035.994-	998.147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.894.314,11-	1.869.493-	1.867.654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.425.717,83	2.253.521	2.819.516
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.425.717,83	2.253.521	2.819.516

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
			2020	2021	2022
			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
			2020	2021	2022
			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	0	14.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.069,82	65.150	75.000
		35110000 Konzessionsabgaben	65.069,82	65.150	75.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.069,82	65.150	89.000
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	38.116,72-	32.450-	33.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.116,72-	32.450-	31.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	2.500-
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.116,72-	32.450-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.953,10	32.700	55.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.953,10	32.700	55.500

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	883.700-	133.700-	0	198.425-	518.661	52.200-	32.136-	742.600-
12	Sicherheit und Ordnung	24.500	0	176.000-	73.300-	0	54.666-	10.750	6.700-	16.069-	291.485-
1260	Brandschutz	6.600	0	0	63.900-	0	29.766-	0	6.700-	16.069-	109.835-
21	Schulträgeraufgaben	24.000	0	34.700-	70.050-	0	109.943-	0	18.900-	21.185-	230.778-
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	3.800-	0	0	0	3.800-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	500-	200-	0	0	0	700-
31	Soziale Hilfen	28.000	2.000	0	38.400-	0	0	0	0	0	8.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	731.249	0	813.100-	60.700-	368.300-	18.719-	0	39.400-	14.206-	583.176-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	731.249	0	813.100-	59.000-	368.000-	17.845-	0	39.400-	13.888-	579.984-
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	56.000-	0	11.000-	0	0	0	67.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	654-	0	0	780-	1.434-
53	Ver- und Entsorgung	874.906	0	0	132.500-	0	533.574-	65.470	125.900-	126.972-	21.430
5330	Wasserversorgung	355.116	0	0	82.600-	0	196.284-	0	45.000-	33.500-	2.268-

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	16.600-	0	2.800-	0	21.400-	0	30.300-
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	79.800-	1.300-	370.725-	0	162.281-	139.618-	492.864-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.300-	1.409-	0	12.400-	7.514-	22.623-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	105.296	0	2.800-	111.900-	2.800-	42.327-	0	141.000-	12.042-	207.573-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.500	0	0	42.200-	0	18.631-	0	54.500-	10.700-	82.531-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	11.900-	110.800-	0	134.525-	0	48.600-	86.727-	389.552-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.911.389	2.864.781	0	0	1.867.654-	33.500-	0	0	0	2.875.016
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.911.389	2.775.781	0	0	1.867.654-	0	0	0	0	2.819.516
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	89.000	0	0	0	33.500-	0	0	0	55.500
PROD_S MART	Summe	3.998.300	2.870.581	1.922.200-	868.900-	2.261.404-	1.538.335-	594.881	595.581-	450.596-	173.254-

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	1.121.100-	543.000	2.000.000-	2.578.100-	0	0	2.578.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	257.460-	20.000	89.600-	327.060-	0	0	327.060-	0
1260	Brandschutz	65.060-	20.000	89.600-	134.660-	0	0	134.660-	0
21	Schulträgeraufgaben	163.050-	56.500	66.800-	173.350-	0	0	173.350-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.800-	0	0	3.800-	0	0	3.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
31	Soziale Hilfen	8.400-	0	5.000-	13.400-	0	0	13.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	515.851-	0	158.000-	673.851-	0	0	673.851-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	513.351-	0	158.000-	671.351-	0	0	671.351-	0
42	Sport und Bäder	23.100-	0	82.100-	105.200-	0	0	105.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	67.000-	365.000	170.000-	128.000	0	0	128.000	0
53	Ver- und Entsorgung	379.506	13.000	2.119.345-	1.726.839-	0	0	1.726.839-	0
5330	Wasserversorgung	106.816	0	817.645-	710.829-	0	0	710.829-	0
5370	Abfallwirtschaft	8.900-	0	0	8.900-	0	0	8.900-	0
5380	Abwasserbeseitigung	218.290	0	1.285.200-	1.066.910-	0	0	1.066.910-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.290-	55.000	176.500-	182.790-	0	0	182.790-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.350-	55.000	71.500-	17.850-	0	0	17.850-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	37.104-	40.000	133.000-	130.104-	0	0	130.104-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.450-	0	0	4.450-	0	0	4.450-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	131.200-	445.000	1.300.000-	986.200-	0	0	986.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.875.016	0	0	2.875.016	2.120.000	121.250-	4.873.766	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.819.516	0	0	2.819.516	0	0	2.819.516	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55.500	0	0	55.500	2.120.000	121.250-	2.054.250	0
PROD_S MART	Summe	839.467	1.537.500	6.300.345-	3.923.378-	2.120.000	121.250-	1.924.628-	0

Sammelnachweis Personal

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2021	ERGGH 2022	Veränderung
11100000	Steuerung	40110000	Beamte	118.600 €	118.600 €	0 €
11100000	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.200 €	36.600 €	1.400 €
11100000	Steuerung	40211000	Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	34.500 €	35.800 €	1.300 €
11100000	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800 €	2.600 €	-200 €
11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000 €	3.000 €	0 €
11100000	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.000 €	23.000 €	2.000 €
11100000	Steuerung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	3.000 €	3.000 €	0 €
11100000	Steuerung		Zwischensumme	218.100 €	222.600 €	4.500 €
11110000	Hauptverwaltung	40110000	Beamte	69.400 €	71.100 €	1.700 €
11110000	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.900 €	26.900 €	1.000 €
11110000	Hauptverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0 €	0 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000 €	3.100 €	100 €
11110000	Hauptverwaltung		Zwischensumme	98.300 €	101.100 €	2.800 €
11210000	Personalverwaltung	44110000	Sonstige Personalaufwendungen	1.500 €	2.500 €	1.000 €
11210000	Personalverwaltung		Zwischensumme	1.500 €	2.500 €	1.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	69.600 €	71.400 €	1.800 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.700 €	55.000 €	2.300 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.900 €	26.900 €	1.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40211000	Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	60.400 €	62.400 €	2.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.600 €	4.900 €	300 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.100 €	11.700 €	600 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000 €	3.000 €	0 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		Zwischensumme	227.300 €	235.300 €	8.000 €
11250000	Gemeindebauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.000 €	242.700 €	55.700 €
11250000	Gemeindebauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.300 €	21.100 €	4.800 €
11250000	Gemeindebauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.900 €	50.700 €	11.800 €
11250000	Gemeindebauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50 €	100 €	50 €
11250000	Gemeindebauhof		Zwischensumme	243.150 €	314.600 €	71.450 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.800 €	27.100 €	-25.700 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.750 €	2.400 €	-2.350 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.550 €	6.500 €	-5.050 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50 €	100 €	50 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000 €	1.000 €	0 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen		Zwischensumme	70.150 €	37.100 €	-33.050 €
12100000	Statistik und Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.800 €	0 €	-2.800 €
12100000	Statistik und Wahlen		Zwischensumme	2.800 €	0 €	-2.800 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40110000	Beamte	53.000 €	53.000 €	0 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.600 €	77.300 €	21.700 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.200 €	20.000 €	800 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.900 €	6.800 €	1.900 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700 €	15.800 €	5.100 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000 €	3.100 €	100 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice		Zwischensumme	146.400 €	176.000 €	29.600 €
12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0 €	960 €	960 €
12600000	Brandschutz	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100 €	100 €	0 €
12600000	Brandschutz		Zwischensumme	100 €	1.060 €	0 €
21100100	Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.800 €	26.300 €	1.500 €
21100100	Grundschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.150 €	2.300 €	150 €
21100100	Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.600 €	6.000 €	400 €
21100100	Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50 €	100 €	50 €
21100100	Grundschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000 €	4.000 €	0 €
21100100	Grundschule		Zwischensumme	36.600 €	38.700 €	2.100 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jäh	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	520.500 €	623.600 €	103.100 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jäh	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.200 €	56.400 €	9.200 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jäh	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.400 €	133.000 €	20.600 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jäh	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100 €	100 €	0 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jäh	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100 €	100 €	0 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige		Zwischensumme	680.300 €	813.200 €	132.900 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100 €	2.100 €	0 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700 €	700 €	0 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Zwischensumme	2.800 €	2.800 €	0 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.600 €	9.100 €	500 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700 €	700 €	0 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900 €	2.000 €	100 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50 €	100 €	50 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach		Zwischensumme	11.250 €	11.900 €	650 €
Summe Personalaufwendungen				1.738.750 €	1.956.860 €	217.150 €
Personalaufwendungen lt. Aufwandsart				1.704.350 €	1.922.200 €	
Ehrenamtl. Entschädigungen				27.800 €	27.960 €	-800 €
Sonstige Personalaufwendungen u.ä.				6.600 €	6.700 €	100 €
				1.738.750 €	1.956.860 €	-700 €

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		insge- samt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2021 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021 ⁴⁾	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B2							
"	A16							
"	A15							
"	A14							
"	A13							
Gehobener Dienst	A13	2				2	2	
"	A12							
"	A11							
"	A10	1				1	1	
"	A9							
Mittlerer Dienst	A9							
"	A8							
"	A7							
"	A6							
"	A5							
Insgesamt		4				4	4	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾

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

Teil B: Beschäftigte

Produkt / Kostenstelle	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		insge- samt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2021 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021 ⁴⁾	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<u>11220000</u> <i>Finanzverwaltung</i>	E9a	1				1	1	Kasse / Steueramt
<u>11250000</u> <i>Bauhof</i>	E7	1				1	1	
	E5	4				3	3	1x zusätzl. ab 04/22
	E4	1				0,5	0,5	
	E1	0,04				0,04	0,04	geringfügig (1x Reinigungskraft)
<u>11260000</u> <i>Zentrale Dienstl.</i>	E8	1				1	1	Zentrale Assistenz (seit 02/22 nicht besetzt)
	E1	0,57				0,57	0,57	geringfügig (5 x Boten, Austräger)
	E1	0,28				0,28	0,28	
<u>12220000</u> <i>Bürgerbüro/-service</i>	E8	0,75				0,75	0,75	
	E6	1				0,7	0,5	ab 02/22: 0,5; ab 03/22 bis Besetzung Zentrale Assistenz: 1,2; danach 1,0)
<u>21100100</u> <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)
<u>36500101</u> <i>Kindergärten</i>	S15	1				1	1	ATZ (Leitung)
	S13	1				1	1	stellv. Leitung
	S8a	10				10	9	davon: 6x100%, 90%, 80%, 2x60%, 50%, 40%
	S3	1,46				0,7	0,7	davon 1x 46%(befristet/Eingl.-Maßn.)
	E1	0,21				0,21	0,21	geringfügig (1 x Reinigungskraft)
<u>55100000</u> <i>Grünanlagen</i>	E1	0				0	0	Aushilfskraft (kurzfristige Beschäftigung)
<u>57300810</u> <i>Bürgerzentrum</i>	E1	0,31				0,31	0,31	
Insgesamt		25,33				22,77	21,57	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		29,33				26,77	25,57	
mit A II		29,33				26,77	25,57	

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 ⁷⁾					mittlerer Dienst ⁷⁾					Erläuterungen ⁵⁾ (z.B. Aufwands- entschädigung)	GESAMT	
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
11100000	Steuerung	1,00																		1,00
11110000	Hauptverwaltung						1,00													1,00
11220000	Finanzverwaltung						1,00													1,00
12220000	Bürgerbüro /-service										1,00									1,00
Summe		1,00						2,00	0,00		1,00									4,00

II. Beschäftigte ⁸⁾

Produkt/ Kosten- stelle	Produkt / Kostenstelle (Bezeichnung)	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹⁾															Erläuterungen ⁵⁾ (z.B. Aufwands- entschädigung)	GESAMT	
		S15	S13	9a	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	
Summe		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 2021 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	gem. 3 Abs.2 Ehrenamtsentschädigungssatzung	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁴⁾	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A13 A9 A5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴⁾	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	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4. Zweckverbänden und dgl. . .					
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich	1.199	1.081	2.120	121	3.080
1.6. Kreditmarkt					
1.9. Summe 1	1.199	1.081	2.120	121	3.080
2. Innere Darlehen 2.1. aus Sonderrücklagen					
2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9. Summe 2					
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
Nachrichtlich: 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *) (Wasserversorgung) 4.5. Sonst. öff. Bereich 4.6. Kreditmarkt					

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1. Ergebnismrücklagen					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	15	-15	0	+153	153
1.2 Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses					
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-	-
Rücklagen gesamt	15	-15	0	+153	153

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	3.432	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	3.432	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.120	1.850	1.700	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

2019 *	5.704.913 €
2020	5.704.913 €
2021	5.500.795 €
Summe	16.910.622 €

∅ 5.636.874 €

davon 2 % 112.737 €

** Wert aus 2020, da aufgrund der Einführung NKHR noch keine Vorjahreswerte vorhanden*

Finanzplanungszeitraum:

	2023	2024	2025
HHJ-1	5.793.414 €	5.994.300 €	6.064.700 €
HHJ-2	5.500.795 €	5.793.414 €	5.994.300 €
HHJ-3	5.704.913 €	5.500.795 €	5.793.414 €
Σ	16.999.122 €	17.288.509 €	17.852.414 €
∅	5.666.374 €	5.762.836 €	5.950.805 €
2% v. ∅	113.327 €	115.257 €	119.016 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	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 ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-1.924.628,00	-73.850,00	-54.400,00	+459.400,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.368.282,31	443.654,31	369.804,31	315.404,31	789.181,31
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.368.282,31	443.654,31	369.804,31	315.404,31	774.804,31
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			112.737,00	113.327,00	115.257,00	119.016,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ 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.

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

⁴⁾ 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.

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

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

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

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

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

und im Finanzplanungszeitraum 2023-2025

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

für das Jahr 2022

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	18.484 €	195 v.H.	340 v.H.	10.601 €
1.1.2	Grundsteuer B	273.509 €	185 v.H.	340 v.H.	148.821 €
1.1.3	Gewerbesteuer *	449.543 €	290 v.H.	350 v.H.	488.056 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage *	449.543 €	multipliziert mit Vervielfältiger	350 v.H.	-56.511,31 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
		1.253.271.408 €	80 v.H.	0,0000604	60.558,07 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> <u>Jahr</u>	
		6.373.130.918 €		0,0002343	1.493.224,57 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0002343	108.926,10 €
1.1.8	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				2.253.674 €
* in den Anrechnungsbeträgen ist der Gew.-St- Kompensationszahlung 2020 in Höhe von 115.577€ sowie die anteilige Gew.-St-Umlage in Höhe von 11.557 € berücksichtigt					
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.720 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.720 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.720 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		1.445 €	4,84 v.H.	70,00 €	1.515,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.120.800 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.120.800 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				1.641,0617
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.720 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				6.033,31
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			75,75 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0338885
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				78,40 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				213.248 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.334.048 €

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8	2.080.374 €
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)	1.456.262 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.600.429 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-2.253.674 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	346.755 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr	104.026 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)	1.560.288 €
1.8	Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.720
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.346,66 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.814,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7424
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzah	125%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)	102,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	346.800 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.081.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2022	0,0000612
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	66.157,20 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	7.090.000.000 €
3.2	ESt.-Schlüsselzahl 2022	0,0002343
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.661.187,00 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	586.800.000 €
4.2	ESt.-Schlüsselzahl 2022	0,0002343
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	137.487,24 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.771.920 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	2.253.674 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	1.409.252 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	3.662.926 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.346,66 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage 2022 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	809.507 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,3%
8.2	Kreisumlage 2022 (Ziffer 6.3 X 8.1)	998.147 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2022	600.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage 2022 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	60.000 €
10.	Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.867.654 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.807.654 €

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

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	17.992 €	195 v.H.	340 v.H.	10.319 €
1.1.2	Grundsteuer B	297.237 €	185 v.H.	340 v.H.	161.732 €
1.1.3	Gewerbsteuer	493.780 €	290 v.H.	350 v.H.	409.132 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	493.780 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	350 v.H.	-49.378,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021	
		1.256.000.000 €	80 v.H.	0,0000612	61.493,76 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021 6.835.000.000 €		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> <u>Jahr</u>	1.601.440,50 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	514.100.000 €		0,0002343	120.453,63 €
1.1.8	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				2.315.193 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.730 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.730 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.730 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern 1.445 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl		2,63 v.H.	38,00 €	1.483,00 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.048.590 €
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)				2.730 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				6.011,21
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			74,15 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0335202
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				76,70 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				209.391 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.257.981 €

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8	1.942.788 €
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)	1.359.952 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.554.789 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-2.315.193 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	239.596 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr	71.879 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2	1.431.831 €
1.8	Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.730
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.391,97 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.814,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7674
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzah	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)	97,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	304.532 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.112.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2023	0,0000612
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	68.054,40 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	7.479.000.000 €
3.2	ESt.-Schlüsselzahl 2023	0,0002343
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.752.329,70 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	584.000.000 €
4.2	ESt.-Schlüsselzahl 2023	0,0002343
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	136.831,20 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.693.577 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	2.315.193 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	1.484.898 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	3.800.091 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.391,97 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage 2023 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	839.820 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,0%
8.2	Kreisumlage 2023 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.064.025 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023	480.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage 2023 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	48.000 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.951.845 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.903.845 €

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

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	18.000 €	195 v.H.	340 v.H.	10.324 €
1.1.2	Grundsteuer B	277.450 €	185 v.H.	340 v.H.	150.965 €
1.1.3	Gewerbsteuer	600.000 €	290 v.H.	350 v.H.	497.143 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	600.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	350 v.H.	-60.000,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2022	
		1.081.000.000 €	80 v.H.	0,0000612	52.925,76 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> Jahr	
		7.090.000.000 €		0,0002343	1.661.187,00 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	586.800.000 €		0,0002343	137.487,24 €
1.1.8	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				2.450.032 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.740 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.740 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.740 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
		1.445 €	2,63 v.H.	38,00 €	1.483,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.063.420 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.063.420 €
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)				2.740 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				5.989,27
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			74,15 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0331545
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				76,70 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				210.158 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.273.578 €

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8	1.823.546 €
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)	1.276.482 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.564.147 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-2.450.032 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	114.115 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	34.234 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)	1.310.717 €
1.8	Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.740
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.463,62 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.814,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,8068
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)	97,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	305.647 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.134.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2024	0,0000612
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	69.400,80 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	7.909.000.000 €
3.2	ESt.-Schlüsselzahl 2024	0,0002343
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.853.078,70 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	600.000.000 €
4.2	ESt.-Schlüsselzahl 2024	0,0002343
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	140.580,00 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.679.423 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	2.450.032 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	1.560.288 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	4.010.320 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.463,62 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage 2024 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	886.281 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,0%
8.2	Kreisumlage 2024 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.122.890 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024	480.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage 2024 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	48.000 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.057.170 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.009.170 €

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022

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	277.500 €	185 v.H.	340 v.H.	150.993 €
1.1.3	Gewerbsteuer	480.000 €	290 v.H.	350 v.H.	397.714 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	480.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	350 v.H.	-48.000,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2023	
1.1.6		1.112.000.000 €	80 v.H.	0,0000612	54.443,52 €
	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023 7.479.000.000 €		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> Jahr 0,0002343	1.752.329,70 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	584.000.000 €		0,0002343	136.831,20 €
1.1.8	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				2.454.635 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.750 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.750 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.750 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern 1.445 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl		2,63 v.H.	38,00 €	1.483,00 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.078.250 €
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)				2.750 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				5.967,49
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			74,15 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0327915
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				76,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				210.650 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.288.900 €

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8	1.834.265 €
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)	1.283.986 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.573.340 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-2.454.635 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	118.705 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	35.612 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2	1.319.597 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.750
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.413,26 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.814,00 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7791
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)	97,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	306.763 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.154.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2025	0,0000612
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	70.624,80 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	8.322.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2025	0,0002343
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.949.844,60 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	614.000.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2025	0,0002343
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	143.860,20 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.790.689 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	2.454.635 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	1.431.831 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	3.886.465 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.413,26 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage 2025 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	858.909 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,0%
8.2	Kreisumlage 2025 (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.088.210 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2025	480.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage 2025 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	48.000 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.995.119 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.947.119 €

Gemeinde Fahrenbach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	691.646	139.887-	278.042	65.150-	155.700-	39.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	249,78	50,36-	102,22	23,86-	56,83-	14,40-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,70	97,77	104,22	99,04	97,75	99,43
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.421.320	2.249.521	2.815.216	2.532.750	2.413.200	2.586.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	874,44	809,76	1.035,01	927,75	880,73	940,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,46	35,85	42,71	37,50	34,90	37,36
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.729.674	2.389.408	2.537.174	2.597.900	2.568.900	2.625.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	624,66	860,12	932,79	951,61	937,56	954,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,76	38,08	38,50	38,46	37,15	37,93
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	691.646	139.887-	278.042	65.150-	155.700-	39.600-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	169.304	397.682	397.682	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	61,14	143,15	143,15	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	113.427	118.220	118.220	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	55.877	279.462	279.462	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	20,18	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	110.838-	110.838-	0	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.856.173	443.654	369.804	315.404	789.181
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	716.325					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	20,41					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	79,59					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,16					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	115.287-					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	41,64-					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	113.427-	1.481.780	1.481.780	0	0	0