

**Gemeinde Fahrenbach**

**Neckar-Odenwald-Kreis**

# **Haushaltsplan**

für das

# **Haushaltsjahr**

# **2024**





# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>I. Haushaltssatzung</b>	5-7
<b>II. Haushaltsplan</b>	
Vorbericht	9-30
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	37
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	42
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	47
<b>Teilhaushalt 1 / Innere Verwaltung</b>	<b>53</b>
Teilergebnishaushalt 1	54
Teilfinanzhaushalt 1	57
Teilergebnishaushalt 1 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	59
Teilhaushalt 1 / Investitionen	86
<b>Teilhaushalt 2 / Dienstleistung und Infrastruktur</b>	<b>89</b>
Teilergebnishaushalt 2	90
Teilfinanzhaushalt 2	94
Teilergebnishaushalt 2 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	98
Teilhaushalt 2 / Investitionen	226
<b>Teilhaushalt 3 / Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>273</b>
Teilergebnishaushalt 3	274
Teilfinanzhaushalt 3	276
Teilergebnishaushalt 3 / einzelne Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen	278
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>283</b>
- Ergebnishaushalt	284
- Finanzhaushalt	286
<b>Sammelnachweis Personalausgaben</b>	<b>288</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>289</b>
<b>Schuldenstandsübersicht</b>	<b>294</b>
<b>Rücklagenübersicht</b>	<b>295</b>
<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>296</b>
<b>Übersicht Rückstellungen</b>	<b>297</b>
<b>Berechnung der Mindestliquidität</b>	<b>298</b>
<b>Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität</b>	<b>299</b>
<b>Vorausrechnungen Finanzausgleich / 2024-2027</b>	<b>301</b>
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>310</b>



## Haushaltssatzung der Gemeinde Fahrenbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 13.05.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.760.718
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.698.746
1.3. <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	<b>61.972</b>
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6. <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4. und 1.5.) von	<b>0</b>
1.7. <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.6.) von	<b>61.972</b>

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.524.718
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.774.022
2.3. <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	<b>750.696</b>
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	332.300
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.016.200
2.6. <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	<b>-2.683.900</b>
2.7. <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	<b>-1.933.204</b>
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.200.000
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-284.950
2.10. <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	<b>1.915.050</b>
2.11. <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7. und 2.10.) von	<b>-18.154</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

2.200.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

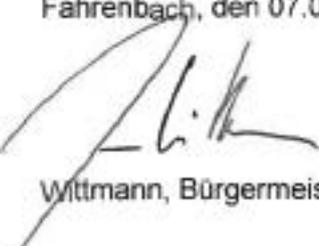
1.000.000 EUR

## § 5 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 07.06.2024

  
Wittmann, Bürgermeister



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

I.	Einwohnerzahl	
	a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.095
	b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.258
	c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.943
	d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.399
	e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.471
	f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	2.878
	g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	2.848
	h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	2.825
	i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	2.796
	j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	2.810
	k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.760
	l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.762
	m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	2.756
	n) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.749
	o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.747
	p) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.754
	q) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.775
	r) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.769
	s) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.778
	t) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.720
	u) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.741
	v) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	2.745
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.642 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2024	
	a) insgesamt	4.178.931,00 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, (Stand vom 30.06.2023)	1.533,38 €
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
	a) insgesamt	896.061,00 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, (Stand vom 30.06.2023)	326,43 €
V.	Schlüsselzuweisungen 2024	
	a) Bedarfsmesszahl A	4.584.150
	Bedarfsmesszahl B	236.894
	Bedarfsmesszahl gesamt	4.821.044
	b) Steuerkraftmesszahl	2.533.457
	c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.287.587



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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

## INHALT:

### 1. Allgemeines

### 2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

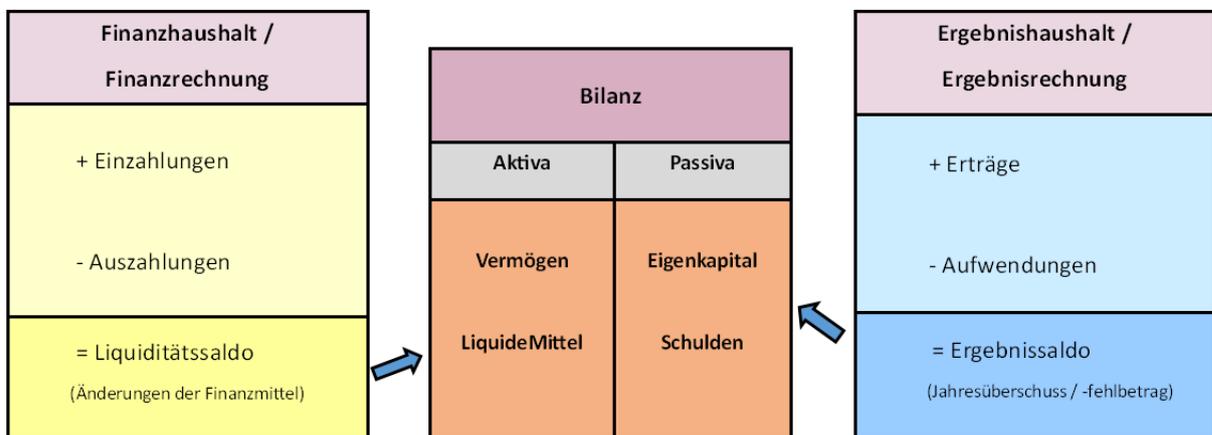
### 4. Erläuterungen zu den Teilhaushalten

### 5. Schlussbemerkungen

## 1. Allgemeines

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

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



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

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

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

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

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan

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

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

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

## **2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022**

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 steht infolge der Umstellung auf das NKHR noch aus.

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

Das Jahr 2023 war wiederum von zahlreichen Baumaßnahmen geprägt. Beispielhaft seien die Arbeiten im Bereich der Römerstraße in Trienz genannt, wo neben den durch die Gemeinde durchgeführten Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durch den Landkreis auch die komplette Straßendecke erneuert wurde. In Fahrenbach wurden die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Feldbrunnen II fertig gestellt und nach einigen kommunalen Vorarbeiten in der Hauptstraße wurde die Straßendecke der L525 von Sattelbach bis zum Ortsausgang Fahrenbach in Richtung Robern erneuert. Außerdem sind die Arbeiten im Rathaus weiter fortgeschritten, sodass die Verwaltung zur Jahresmitte wieder in das erweiterte und modernisierte Gebäude umziehen kann.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2023 war zum Anfange des Jahres 2024 noch nicht in Anspruch genommen. Dies jedoch im Jahresverlauf entsprechend Baufortschritt und Berücksichtigung der Zinsentwicklung erfolgen.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen wurden die Planansätze im Haushaltsjahr 2023 überschritten, nachdem diverse Arbeiten in Zusammenhang mit anderen Maßnahmen sinnvollerweise mitbeauftragte wurden.

## 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 2024 enthält der Haushaltsplan hier u.a. einen Ansatz in Höhe von 2.000 € für Klausurtagungen in der Gemeinde.

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

#### Produktgruppe 11.21 Personalwesen

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

#### Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung

Der Planansatz für EDV (20.000 €) wird im Hinblick auf die allgemeine Entgelterhöhung bei Komm.ONE beibehalten.

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

#### Produktgruppe 11.25

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

Seit 2022 sieht der Stellenplan im Bauhof eine zusätzliche Stelle vor (insgesamt 6 Vollzeitstellen). Die Personalaufwendungen im Bauhofbereich erhöhen sich infolge von Höhergruppierungen und Tariferhöhungen gegenüber 2023 um ca. 36.000 €.

Für Schutzkleidung ist u.a. für die Neuausstattung mit Forstschutzbekleidung der jährliche Ansatz um 1.200 € auf 2.100 € erhöht.

#### 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.

Auch hier werden höheren Aufwendungen für Leistungen der Komm.ONE erwartet, weshalb der Planansatz für EDV-Aufwendungen mit 30.000 € beibehalten wurde.

### Produktgruppe 11.30

Der Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist um drei Kostenstellen ergänzt, die diesem Produkt zugeordnet werden können: Partnergemeinde, Internetangebot sowie Ehrungen/Alters- u. Ehejubiläen. Im weiteren Sinn handelt es sich also um Repräsentationsaufgaben sowie Darstellung und Beziehungen nach „außen“.

Für Besuche aus oder in die Partnergemeinde Heiligengrabe sind 2024 insgesamt 7.000 € veranschlagt. Laufende Kosten bzw. externer Pflegeaufwand für den Internetauftritt sind mit 2.500 € berücksichtigt und für Ehrungen / Jubiläen sieht der Haushaltsplan insgesamt 3.000 € vor, nachdem am 01.03.2024 wieder ein großer Ehrungsabend stattgefunden hat.

Für die eigentliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden deutlich höhere Aufwendungen als in den Vorjahren erwartet, nachdem sich abzeichnet, dass das gemeinsam mit Limbach herausgegebene Amtsblatt künftig nicht mehr zum Nulltarif erscheinen kann. Wie hoch dieser Aufschlag ausfallen wird, kann derzeit noch nicht verlässlich beziffert werden. Möglicherweise werden auch Änderungen in Bezug auf Inhalt, usw. notwendig sein, um das Amtsblatt auch weiterhin kostenlos an alle Haushalte verteilen zu können.

### 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 neigen sich allmählich dem Ende zu. Die Verwaltung wird bis zur Jahresmitte das Provisorium im Bürgerzentrum verlassen und in die neuen und erneuerten Räume umziehen.

Im Haushaltsplan ist 2024 ausgehend von mittlerweile erwarteten Gesamtkosten in Höhe von 2,1 Mio. € die bisher noch nicht veranschlagte Differenz in Höhe von 93.000 € bei den Baumaßnahmen und weiteren 35.400 € bei den Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen (u.a. Bürodrehstühle, Kopiergerät, Ausstattung).

### Produktgruppe 11.33

Für Grunderwerbe sieht der Haushaltsplan im Jahr 2024 50.000 € vor.

## TEILHAUSHALT 2 „DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR“

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

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

## **Teilergebnishaushalt 2**

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

Hier werden regelmäßig die Aufwendungen anlässlich der Durchführung von Wahlen verbucht. Neben den jährlichen Kosten für die EDV-Wahlsoftware fallen anlässlich der Kommunal- und Europawahl am 09.06. und der Bürgermeisterwahl am 15.09. voraussichtlich zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 1.000 € sowie ehrenamtliche Entschädigungen in Höhe von 5.000 € an.

### **Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen**

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

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

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

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

### **Produktgruppe 12.60 Brandschutz**

Für die Freiwillige Feuerwehr wurde im Jahr 2023 mit der Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans begonnen. Darin werden die feuerwehrtechnisch relevanten, örtlichen Verhältnisse beschrieben (Gefährdungsanalyse) und er dient als Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung der Feuerwehr (Mindestanforderungen bezügl. Personal und Ausstattung). Der Feuerwehrbedarfsplan ist außerdem Voraussetzung bei künftigen Förderanträgen nach VwV Z-Feu. Nach den aktualisierten Mindestanforderungen der Einsatzmittel ist bei den meisten Gefahrenbildern der Einsatz eines MTW (i.d.R. mit Führungsausrüstung) vorgesehen. Eine geförderte Anschaffung eines solchen Fahrzeugs setzt einen Feuerwehrbedarfsplan voraus. Die 2024 voraussichtlich noch anfallenden Kosten sind mit 12.800 € im Haushaltsplan bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (14.000 €) berücksichtigt.

Ansonsten sieht der Haushaltsplan die üblichen Positionen vor. Unter anderem sind bei der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (8.000 €) eine Säbelsäge, 2 Rauchvorhänge, Handlampen, C-Schläuche und Atemschutzmasken berücksichtigt.

Neben Neuanschaffungen für Zugänge bei den Einsatzabteilungen ist im Planansatz für Dienst- u. Schutzkleidung (5.000 €) die Anschaffung von Wechseleinsatzkleidung einkalkuliert.

### **Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz**

In insgesamt drei Workshops wurde im Jahr 2021 ein Kommunales Notfallmanagementkonzept erarbeitet und Handlungsleitfäden für verschiedene Szenarien entwickelt. Anschaffungen für Ausstattungen des Krisenstabs und weitere Maßnahmen sind mit insgesamt 3.000 € vorgesehen, während der Ansatz für Geschäftsaufwendungen die Kosten für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagement-Konzeptes beinhaltet. Damit sollen besonders gefährdete Bereiche identifiziert werden. Außerdem ist das Konzept Fördervoraussetzung für sich anschließende, daraus ergebende bauliche Maßnahmen nach den FrWw. Die voraussichtlichen Kosten von 50.000 € werden mit 70% gefördert, sodass „netto“ 15.000 € dafür bei der Gemeinde anfallen.

### **Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Bei der Grundschule Fahrenbach (Produkt 21100100) entstehen für ein neues Kopiergerät zusätzliche Ausgaben für Mieten und Pachten, insgesamt 3.100 € (vorher 1.500 €). Bei den Personalaufwendungen (53.150 € / +14.450 €) wird ein Rückgang um ca. 6.700 € auf 46.450 € erwartet. Seit dem Vorjahr wird hier auch eine FSJ-Stelle angeboten.

Die Umstellung des gesicherten Zugangs zum Schulverwaltungsnetz verursacht jährlich um ca. 1.800 € höhere Aufwendungen als bisher (44313000 / Telefon-/Porto-/Datenverbindungskosten).

### **Produktbereiche 26-29**

Vorwiegend jährliche Aufwendungen für Mitgliedschaften z.B. in der Musikschule (23.000 €), der Volkshochschule (8.500 €) sowie Vereinsförderungen der weltlichen und kirchlichen Chöre in der Gemeinde (zusammen 2.000 €). Der Mitgliedsbeitrag und die Sonderumlagen an die VHS gehen 2024 im Vergleich zum Vorjahr wieder um 1.500 € zurück, nachdem sie sich 2023 um mehr als 163% erhöht hatten.

### **Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Aufwendungen und Erträge für die Unterbringung von Flüchtlingen, Förderung DRK

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

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

Für die Landeszuschüsse für Kinder- und Kleinkindbetreuung sowie pädagogische Leitungszeit wurden in der Planung nach entsprechender Empfehlung im Haushaltserlass die Zahlen des Jahres 2023 übernommen (ca. 588.000 €). Auf der Einnahmeseite wurden außerdem die Elternbeiträge auf Vorjahresniveau beibehalten (179.000 €).

Die Personalausgaben erhöhen sich auch 2024 erneut recht deutlich um ca. 123.000 € auf dann ca. 1,31 Mio. €. Die strikten Vorgaben zur Qualifikation des eingesetzten Personals erschweren angesichts des allgemeinen Mangels an Erziehungspersonal die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, führen aber auch zu immer höheren Personalkosten. Ersätze des Bundes und durch Sozialversicherungsträger sind mit insgesamt 29.500 € eingeplant.

Für die Unterhaltung der Kindergartengebäude und /-räume stehen insgesamt 10.000 € bereit.

Die jährlichen Zahlungen an die freien Träger haben sich infolge der Übernahme der Trägerschaft des Kindergartens Robern seit 2023 reduziert. Die evangelische Kirchengemeinde als einziger konfessioneller Kindergartenträger in Fahrenbach wird voraussichtlich auf Grundlage der geltenden Betriebskostenvereinbarungen im Jahr 2024 125.000 € für den Betrieb des Kindergartens in Trienz erhalten.

### Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports

Laufende Vereinsförderung der Sportvereine in der Gemeinde.

### Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung

Für die Fertigstellung diverser Bebauungspläne sowie für weitere Planungsleistungen (u.a. Bebauungs-/Flächennutzungsplanung) sind 30.000 € eingeplant.

Daneben sind bei 51110000 (Vermessung, Umlegung) insgesamt 23.000 € für Vermessungsdienstleistungen, laufende Pflege der GIS-Software und Erstattungen für den gemeinsamen Gutachterausschuss (14.500 €) bereitgestellt.

### Produktbereich 53 Ver- u. Entsorgung

Neben dem Betrieb der 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 2024 Unterhaltungskosten 5.000 € eingeplant.

Bei den **Abwassergebühren** wurde im Dezember 2023 eine Neukalkulation für den Zeitraum 2024-2026 durchgeführt. Darin sind u.a. die umfangreichen Investitionen im Bereich der Kläranlage (AZV) und im Kanalnetz während der letzten Jahre und im Kalkulationszeitraum bis 2026 eingearbeitet worden. Die Abwassergebühren haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup> Abwasser:	Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	
2005:	2,38 €	
2007:	2,55 €	
2008:	2,86 €	
2010:	3,35 €	
2011:	2,35 €	2011: 0,38 €
2015:	2,50 €	2015: 0,43 €
2022:	3,03 €	2021: 0,35 €
2024:	4,63 €	2024: 0,68 €

Die im letzten Jahr angesichts der laufenden Maßnahmen bereits absehbaren und im Haushaltsplan auch angekündigten Steigerungen bei den Abwassergebühren fielen deutlich aus, sind aber auch für die weitere Ertüchtigung der Kanäle und Anlagen notwendig.

Mit den neuen Gebührensätzen werden sich für die Gemeinde bei künftigen, nach den Förderrichtlinien für Wasserwirtschaft (FrWw) geförderten Maßnahmen allerdings deutlich höhere Zuschusssätze ergeben, was letztendlich den Gebührenzahler langfristig wesentlich entlasten wird.

Die **Wasserverbrauchsgebühren** wurden 2023 ebenfalls neu kalkuliert. Auch hier machen sich die umfangreichen Investitionen beim Zweckverband Wasserversorgung Oberes Trienztal und in den örtlichen Versorgungsnetzen während der letzten und kommenden Jahre deutlich bemerkbar. Hier ein Überblick über die Entwicklung der Gebühren in den Vorjahren:

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

2005	1,36 € *	
2007	1,49 € *	
2008	2,17 € *	
2010:	2,31 € *	
2021:	2,44 € *	
2024:	3,23 € *	(* zzgl. MwSt, derzeit 7%)

Wegen der Investitionen ins Leitungsnetz werden in Zukunft auch geringere Kosten für die laufende Unterhaltung erwartet.

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

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

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

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

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

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

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

Im Bereich Öffentliches Grün/Landschaftsbau (5510000) sind die regelmäßigen Aufwendungen zur Fortschreibung des Baumkatasters mit Kontrollgängen und Pflegemaßnahmen mit 10.000 € sowie weitere Unterhaltungsmaßnahmen nochmals 1.500 € berücksichtigt.

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

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

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

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

Besamungskosten sowie Vereinsförderungen an den Kleintierzuchtverein, den Obst- und Gartenbauverein sowie den Siedlerbund werden unter 55510000 Landwirtschaft/Tierzucht eingeplant. Bezüglich der Besamungskosten war man sich einig, dass die deutlich angehobenen Wasserverbrauchsgebühren gerade Milchviehbetriebe spürbar belasten. Angesichts der zahlreichen anderen erschwerten Rahmenbedingungen, mit denen Landwirte aktuell konfrontiert sind, hat man sich verständigt, als eine von wenigen Gemeinden diese Förderung im Jahr 2024 beizubehalten.

57300810 Bürgerzentrum Fahrenbach

57300820 Dorfgemeinschaftshaus Robern

57300830 Dorfgemeinschaftshaus Trienz

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

#### Produktgruppe 57500000 Tourismus

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

### **Teilfinanzhaushalt 2**

#### Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Im Feuerwehrwesen sieht der Haushaltsplan insgesamt 14.200 € für 6 neue Atemschutzausrüstungen (12.000 €), eine Motorsäge (1.000 €) und ein Stabilisierungssystem für techn. Hilfeleistungseinsätze (1.200 €) vor.

Außerdem sollen 80 Wetterschutzjacken zur Dienstuniform für insgesamt 16.000 € angeschafft werden.

Für die Anschaffung eines MTW darf mit Landeszuschüssen in Höhe von 13.000 €, bei erwarteten Ausgaben von 70.000 € gerechnet werden. Beide Beträge werden kassenmäßig voraussichtlich erst im Jahr 2025 zu Buche schlagen. Zur Unterbringung des zusätzlichen Fahrzeuges werden derzeit verschiedene Möglichkeiten geprüft.

#### Rettungsdienst (Produkt 12700000)

Spätestens mit der Indienststellung des MTW der Feuerwehr muss für die Unterbringung der Fahrzeuge der DRK-Bereitschaft eine neue Fahrzeughalle bereitstehen. Derzeit laufen die Planungen für einen Anbau am Feuerwehrhaus Fahrenbach. Die Kosten dürften im Rahmen von 150.000 € liegen und sind entsprechend im Jahr 2025 berücksichtigt.

#### Katastrophenschutz (Produkt 12800000)

In Trienz wird auf Wunsch der neuen Eigentümer die Demontage der Sirenenanlage auf dem alten Schulgebäude notwendig. Eine Alternative zur Wiedermontage an einem neuen Standort bietet sich in einem lautsprechergestützten System an mehreren Standorten im Ortsbereich, mit dem mit bis zu 50 mögliche Melde-/Warnungsinformationen eine bessere Information bei den verschiedensten Warnungsszenarien erreicht werden könnte. Unter dieser Position sind die Kosten für die Versetzung der herkömmlichen Sirene oder die Installation des alternativen Warnsystems mit 25.000 € eingeplant. Sollte das neue System überzeugen, würde man in Fahrenbach und Robern zukünftig ebenfalls umrüsten.

#### Grundschule Fahrenbach (Produkt 21100100)

Im Bereich Grundschule sind Planungskosten von 10.000 € zur Schaffung der Räume im Hinblick auf eine Ganztagsgrundschule mit Mensabetrieb vorgesehen. Der Förderantrag wurde frühzeitig übermittelt, sodass die Gemeinde neben weiteren antragstellenden Kommunen mit dem frühestmöglichen Zeitpunkt bei der Antragsbearbeitung berücksichtigt werden. Sollte die Bewilligung antragsgemäß erfolgen (erwartete Baukosten und Ausstattung: 3,11 Mio. €) ist neben der Fachförderung ein Ausgleichstockzuschuss bzw. insgesamt Fördermittel im Umfang von 2,65 Mio. € im Jahr 2026 berücksichtigt.

#### Sonstige Kulturpflege (Produkt 28100000)

Sofern eine geplante Bevölkerungsbeteiligung überwiegend positive Rückmeldungen ergibt, hat der Ortschaftsrat Trienz beantragt, das Gefallenenehrenmal vom bisherigen Standort an der Grünanlage zwischen Muckentaler Straße und Klingenweg zum Friedhof zu versetzen. Für eine notwendige Restaurierung müssten die jeweiligen Teile des Denkmals demontiert und in eine Werkstatt verbracht werden. Daher wäre der Zeitpunkt für einen evtl. Standortwechsel in diesem Zusammenhang günstig. Kosten für Restaurierung, Wiederaufstellung und die Befestigung des möglichen, neuen Standorts neben der Leichenhalle werden mit 20.000 € erwartet. Man rechnet im Gegenzug mit Zuwendungen im Umfang von 5.000 €.

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

Der Erwerb des Kindergartengebäudes in Trienz ist noch nicht vollzogen, jedoch können die 2023 eingeplanten 153.000 € per Ermächtigungsübertragung in 2024 bereitgestellt werden. Außerdem stehen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen im kommunalen Kindergarten 10.000 € bereit. U.a. sollen damit im Außenbereich mehrere Beschattungen installiert werden.

### Produktgruppe 42100000 Förderung des Sports

Zur Förderung der Sportvereine sind 2024 und in Folgejahren lediglich 12.100 € für den KK Schützenverein 1924 Trienz eingeplant. Damit möchte der Verein im Jubiläumsjahr seines 100jährigen Bestehens den Schießstand digital umrüsten und drei Gewehre beschaffen.

### Ortsentwicklung und –sanierung

Vor wenigen Tagen erreichte die Gemeinde die Nachricht, dass man in das Programm zur Städtebauförderung aufgenommen wurde. Für die jetzt anstehenden, vorbereitenden Untersuchungen, das erstellte Gemeindeentwicklungskonzept und die weiteren Verfahrensschritte bis zum förmlichen Erlass der Sanierungsatzung sind 2024 80.000 € eingeplant. Außerdem darf die Gemeinde mit entsprechenden Zuschusseinnahmen in Höhe von ca. 206.000 € rechnen. Damit wird nachträglich der Erwerb des Gebäudes Adolf-Weber-Str. 5 sowie die Erstellung des ISEK und des GEK gefördert.

Eine erste bauliche Maßnahme ist mit der Gestaltung des Außenbereichs am Rathaus berücksichtigt. In Zusammenhang mit der Sanierung des Rathauses wird das Umfeld an die neuen Gegebenheiten angepasst. Insgesamt sind dafür 90.000 € für die Baumaßnahme und 52.800 € an Zuschusseinnahmen eingeplant. In den Folgejahren sind jährlich 200.000 € Ausgaben bei 120.000 € Zuschusseinnahmen berücksichtigt. Das Projekt Dorfscheune ist ebenfalls im Finanzplanungszeitraum mit 1.500.000 € Ausgaben bei erwarteten Zuschüssen in Höhe von 1.275.000 € dargestellt.

Anlässlich der Glasfaserverkabelung in allen Ortsteilen sind 2024 nochmals begleitende Maßnahmen in einem Umfang von 50.000 € eingeplant. Damit sollen weitere, noch asphaltierte Gehwege auf kompletter Breite neu gepflastert oder Bordsteine erneuert werden.

Die im Rahmen des Erschließungsvertrags „Steigenwäldchen“ angefallenen Kosten sind gegenüber der LBBW/KE als Projektträger zur Ablösung vorgesehen.

Für die Rainstraße zeichnet sich ab, dass die Förderanträge (FrWw und Ausgleichstock) im Jahr 2024 nicht berücksichtigt werden. Deshalb sind lediglich Planungsleistungen in den Planzahlen 2024 berücksichtigt.

### Fernwärmeversorgung (53400000)

Ein Konzept „Kommunale Nahwärme“ sollte bereits 2022 für 16.500 € bei gleichzeitiger Förderung mit 13.000 € flächendeckend für alle Ortsteile erstellt werden. Leider konnte in den beiden vergangenen Jahren keine weitere(n) Kommune(n) für einen „Förderkonvoi“ gefunden werden, da ein Untersuchungsgebiet mit mindestens 5.000 Einwohnern Fördervoraussetzung ist. Man beabsichtigt jedoch, 2024 die Untersuchung zusammen mit anderen Gemeinden durchführen können. Für das Quartier Bürgerzentrum / Kindergarten / Feuerwehrhaus soll eine separate Untersuchung erfolgen, da teilweise ohnehin eine Ertüchtigung ansteht und auch beim Betrieb der Hackschnitzelheizung im Bürgerzentrum allmählich vermehrt Probleme auftreten. Dafür sind 10.000 € eingeplant.

Bei der Wasserversorgung (53300000) sind folgende Investitionen berücksichtigt:

Vermögensumlage Wasserzweckverband	530.000 €
Ringleitungsschluss „Hauptstraße / Feldbrunnen“	30.000 €
Wasserversorgung Rainstraße (Planung)	10.000 €
Erneuerung Wasserleitung Wagenschwender Straße	<u>700.000 €</u>
	1.270.000 €

Für die Abwasserbeseitigung (53800000) sind berücksichtigt:

Vermögensumlage Abwasserzweckverband	263.000 €
Kanal Wagenschwender Straße	<u>450.000 €</u>
	713.000 €

### Gemeindestraßen (54100100)

Im Zusammenhang mit den Asphaltarbeiten an der L525 ist beabsichtigt, die Gemeindeverbindungsstraße Robern/Trienz (teilweise) zu sanieren. Hierfür stehen 50.000 € bereit.

### Spiel- und Freizeitanlagen (55100200)

Die Neukonzeption des Spielplatzes am Limespfad in Trienz wurde mittlerweile in Angriff genommen und muss bis zur Jahresmitte abgeschlossen sein. Die Gemeinde rechnet mit einem Eigenanteil in Höhe von 70.000 € (nach Abzug von Naturpark-Zuschüssen an den KiJU als Maßnahmenträger). Daneben sind weitere 30.000 € zur Erneuerung eines Spielgeräts am DGH Robern eingeplant.

#### Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (54700000)

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

Mit der Umsetzung konnte 2023 noch nicht fortgefahren werden. Jedoch soll in Zusammenhang mit den Arbeiten entlang der Ortsdurchfahrt der L525 in Robern die beiden Haltestellen „Hirsch“ und die Haltestelle „Kirche“ umgerüstet werden. Dafür fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 170.000 € an. Die Landeszuschüsse und die Zuschüsse des Neckar-Odenwald-Kreises werden erst im Anschluss an die Gesamtmaßnahme erwartet.

#### Gewässerrandstreifen (55200000)

Schließlich enthält der Teilfinanzhaushalt 2 noch die Planansätze für den Ankauf von Gewässerrandstreifen am Trienzbach mit Auszahlungen in Höhe von 50.000 € sowie Zuschüssen von 42.500 €. Nach der Bewilligung im November 2023 konnte über den Ankauf einiger (Teil-)Grundstücke bereits Einigung erzielt werden.

#### Bürgerzentrum / Dorfgemeinschaftshäuser (57300000)

Für das Bürgerzentrum ist die Vorrüstung für eine Notstromversorgung zwischenzeitlich beauftragt und die Erneuerung der Schließanlage soll im Anschluss an die Installation der Transponderschließanlage im Rathaus erfolgen. Insgesamt waren bereit 2023 20.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt. 2024 sind für die Planungen zur Erweiterung des Nahwärmenetzes (Kindergarten, Feuerwehr) 10.000 € eingestellt.

Im Dorfgemeinschaftshaus Robern ist eine bauliche Abschottung des Fluchtweges aus dem OG durch das Treppenhaus notwendig. Die Tragegurte des Aufzugs müssen altersbedingt gewechselt werden. In Summe stehen mit den nicht verbrauchten Mitteln aus 2023 37.000 € bereit.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Trienz benötigt dringend eine neue Heizungsanlage. Die vorhandene Ölheizung sollte nach den bisherigen Überlegungen durch eine Pelletheizung ersetzt werden. Vonseiten des Fachplaners wurde zwischenzeitlich eher die Installation einer Wärmepumpenanlage empfohlen, allerdings sind die Anforderungen (Lüftungsheizung, usw.) sehr komplex. Sobald die Alternativen abschließend geprüft sind, soll die Umsetzung erfolgen. Die bisher geplanten Kosten von 115.000 € wurden jedoch um 20.000 € erhöht. Die bewilligten Zuschüsse (ca. 52.000 € über eine KfW-Förderung) waren 2023 schon berücksichtigt.

### TEILHAUSHALT 3 „ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT“

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

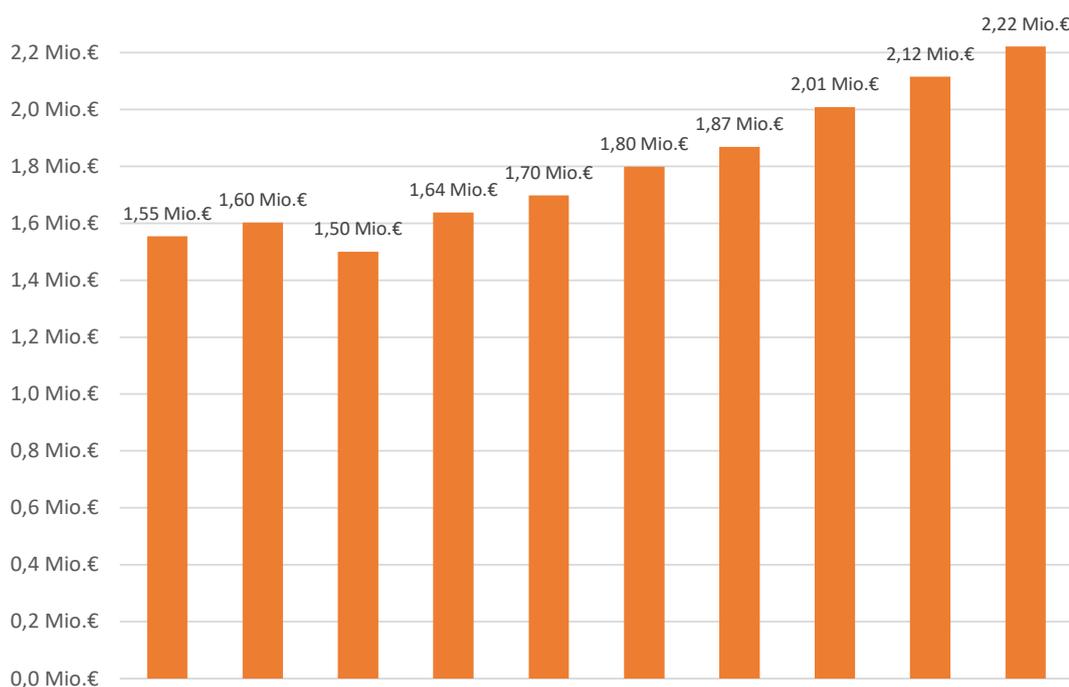
<i>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Abwicklung der Vorjahre

Grundlage zur Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen sind die „Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 ff“ (Haushaltserlass). Der **Haushaltserlass** mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2027 wurde am **18.07.2023** 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 2023 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 **2024** mit insgesamt **7,795 Mrd. €** erwartet.



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EST-Anteil (in Mrd.€)	6,6008	6,8083	6,3731	6,9895	7,2501	7,6800	7,7950	8,3790	8,8230	9,2640
EST-Anteil Fahrenbach (in Mio.€)	1,554	1,603	1,500	1,638	1,699	1,799	1,869	2,009	2,115	2,221

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 **2024 1.869.241 €**.

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

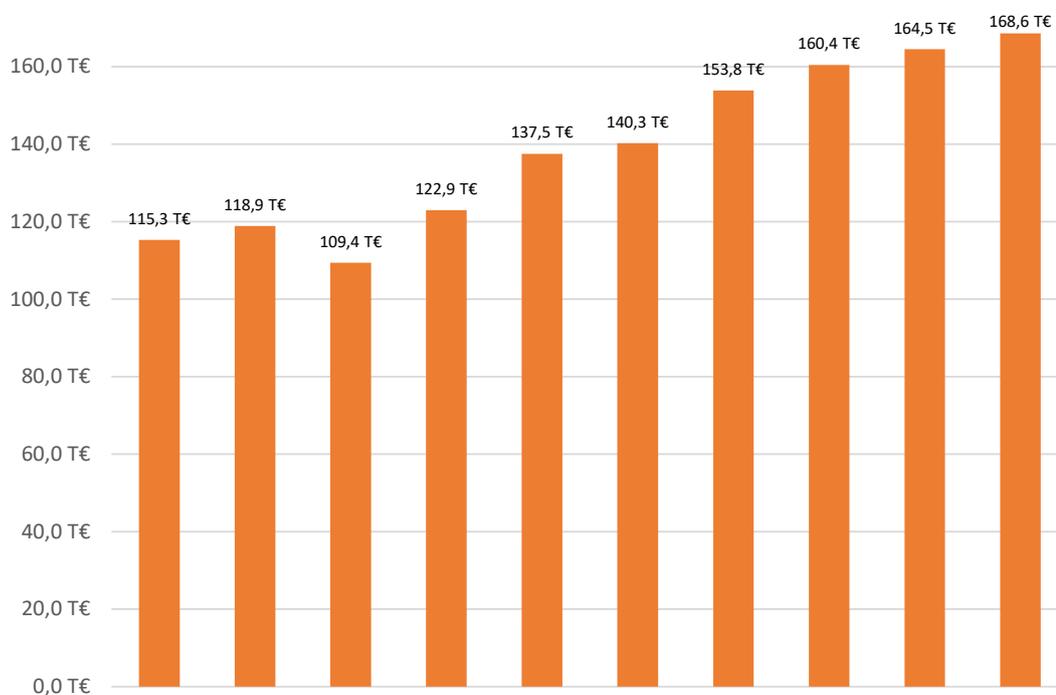
Jahre	2012-2014	2015-2017	2018-2020	2021-2023	2024-2026
ESt-Schlüsselzahl	0,0002399	0,0002288	0,0002354	0,0002343	0,000239800

### Familienleistungsausgleich

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

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

Insgesamt sollen den Gemeinden 2024 **641,5 Mio. €** zufließen. Nach Multiplikation mit der Schlüsselzahl (s.o.) ergibt dies für Fahrenbach **2024** einen Betrag von ca. **153.832 €**.



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fam.-Leistungsausgl. (in Mio.€)	489,6	504,9	464,9	524,7	587,0	598,7	641,5	669,0	686,0	703,0
Fam.-Leistungsausgl. Fahrenbach (in T€)	115,3	118,9	109,4	122,9	137,5	140,3	153,8	160,4	164,5	168,6

## Schlüsselzuweisungen

Die zur Ermittlung des Finanzbedarfs einer Kommune maßgebenden Kopfbeträge für Gemeinden mit weniger als dreitausend Einwohner werden mit **1.670 €** angenommen.

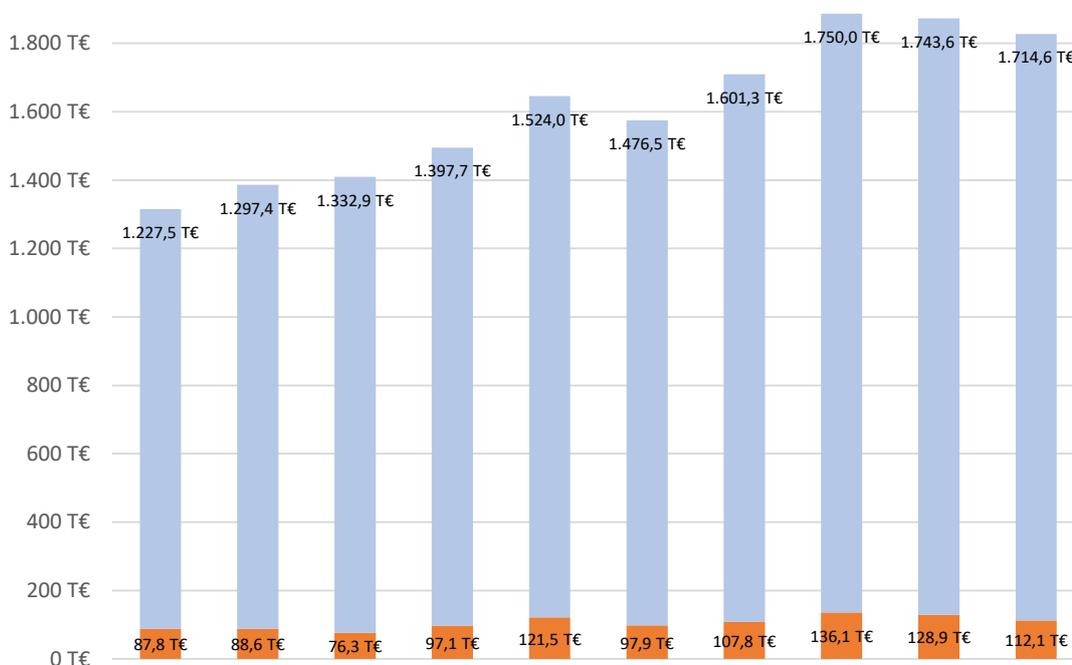
Der Kopfbetrag pro Einwohner multipliziert mit der Einwohnerzahl einer Gemeinde ergibt die sog. **“Bedarfsmesszahl”**, die der Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt wird; aus der Differenz zwischen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl werden dann die Schlüsselzuweisungen ermittelt.

Nach einer vorläufigen Mitteilung des Statistischen Landesamts werden der Berechnung 2.745 Einwohner zu Grunde gelegt (Stichtag 30.06.2023).

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 2024).

Fahrenbach erhält im Jahr 2024 **Schlüsselzuweisungen** im Umfang von **1.709.062 €**.

Diese setzen sich zusammen aus Zuweisungen nach §5 Abs.2 FAG (nach mangelnder Steuerkraft) von ca. **1.601.311 €** und Mehrzuweisungen nach §5 Abs.3 FAG (wenn Steuerkraftmesszahl < 60% der Bedarfsmesszahl) bei ca. **107.751 €**.



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen (in T€)	1.227,5	1.297,4	1.332,9	1.397,7	1.524,0	1.476,5	1.601,3	1.750,0	1.743,6	1.714,6
Mehrzuweisungen (in T€)	87,8	88,6	76,3	97,1	121,5	97,9	107,8	136,1	128,9	112,1

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

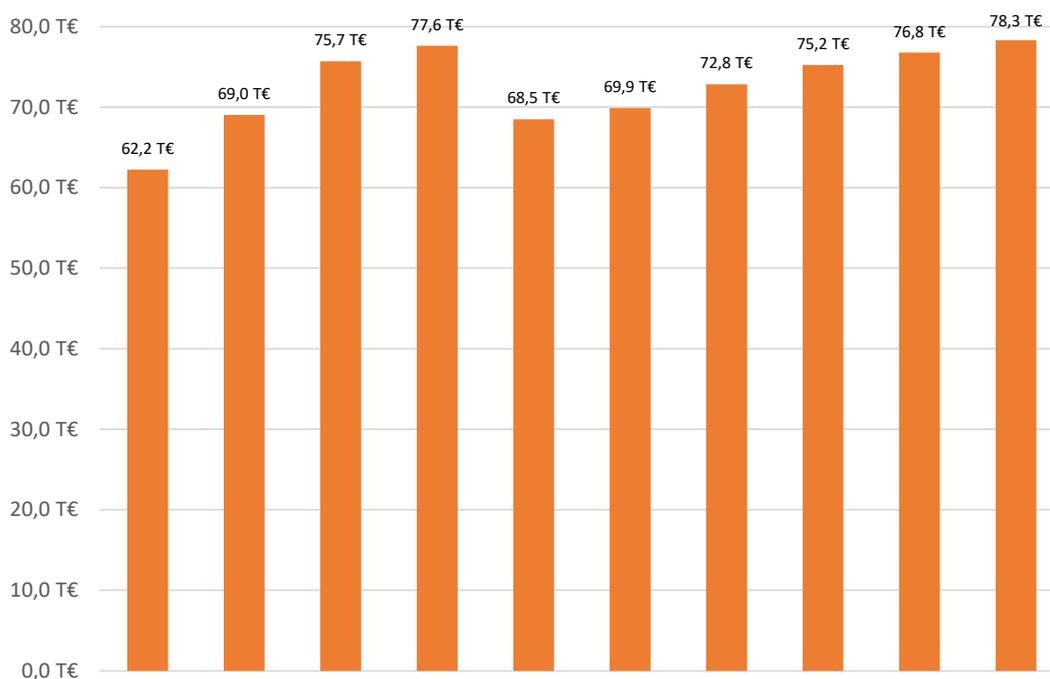
Mit der **Abschaffung der Gewerbesteuer** zum 31.12.1997 war das Ziel verbunden, die Reform mit einer substantiellen Verbesserung der Gemeindefinanzen zu verbinden. Die Gemeinden sollten einerseits einen angemessenen Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle erhalten. Andererseits wurde eine qualitative 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. 2024 werden die baden-württembergischen Kommunen am Umsatzsteueraufkommen mit **1,185 Mrd. €** partizipieren.

Wie beim Einkommensteueranteil erfolgt die Beteiligung aufgrund eines **Schlüssels**, der für die Jahre 2024 ff. mit **0,000061458** neu festgelegt wurde.

Jahre	2012-2014	2015-2017	2018-2020	2021-2023	2024-2026
USt-Schlüsselzahl	0,0000441	0,0000519	0,0000604	0,0000612	0,000061458

Daraus ergibt sich für Fahrenbach 2024 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von ca. **72.828 €**.



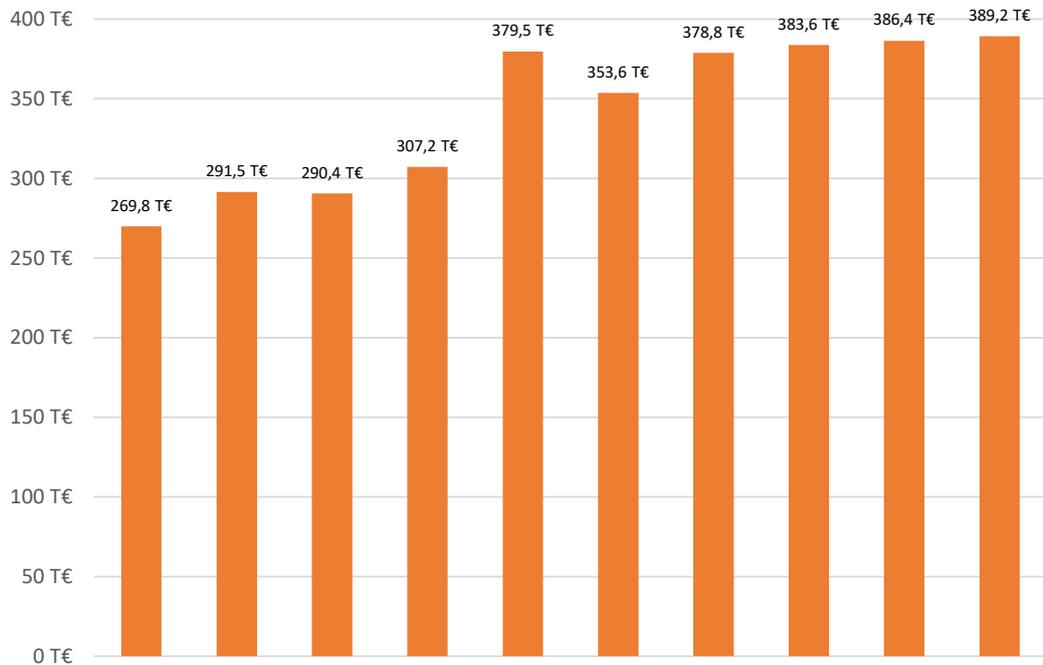
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
USt-Anteil (in Mio.€)	1.030,58	1.142,51	1.253,27	1.268,22	1.119,47	1.142,00	1.185,00	1.224,00	1.249,00	1.274,00
USt-Anteil Fahrenbach (in T€)	62,25	69,01	75,70	77,62	68,51	69,89	72,83	75,23	76,76	78,30

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 **2024** beträgt die kommunale Investitionspauschale voraussichtlich **120,00 €** 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 2024 **1.987 €**, in Fahrenbach sind es ca. 1.522 €. Daraus resultiert ein 15%iger Aufschlag auf die tatsächliche Einwohnerzahl, sodass sich für das Haushaltsjahr **2024** eine Kommunale Investitionspauschale von **378.810 €** ergibt.



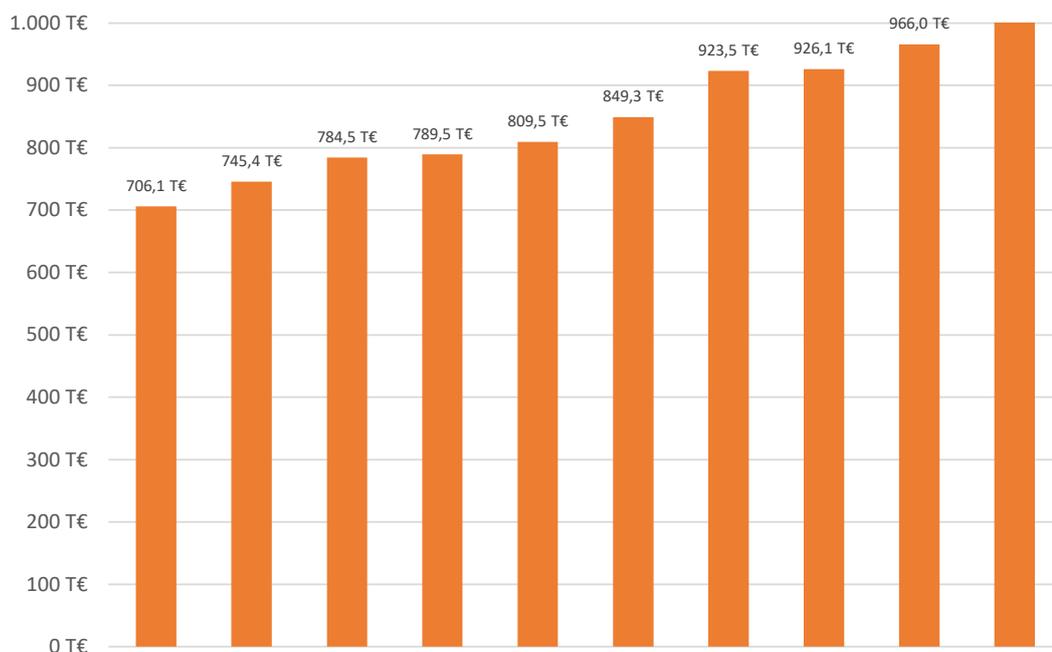
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
KIP pro EW (in €)	85,2	91,3	91,2	96,1	111,4	112,0	120,0	120,0	120,0	120,0
KIP Fahrenbach (in T€)	269,8	291,5	290,4	307,2	379,5	353,6	378,8	383,6	386,4	389,2

## 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 **2024** beim Mindestsatz von **22,10 %**. Er lag in der Vergangenheit stets auf dem Niveau des Mindestsatzes.

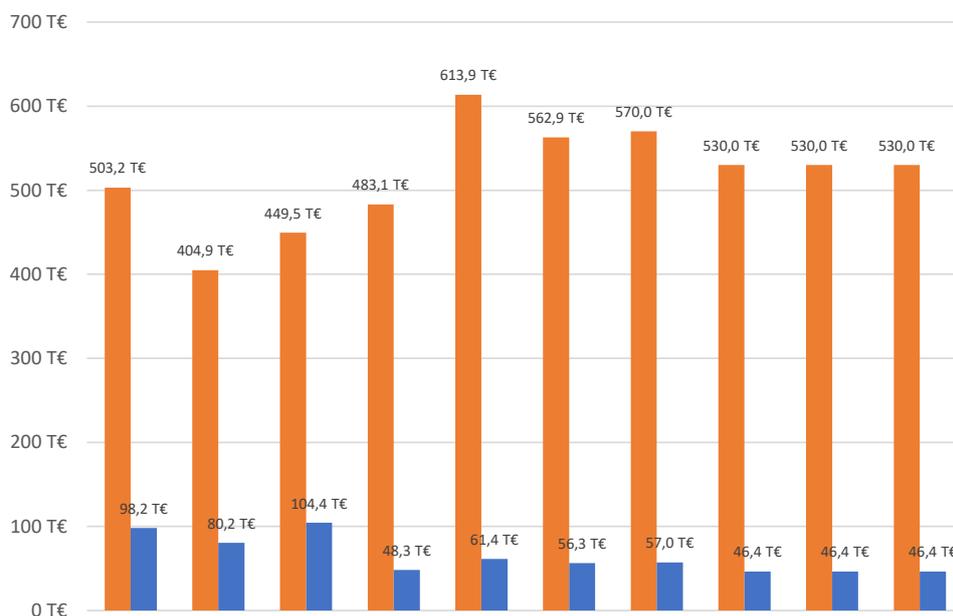
Daraus ergibt sich für **2024** eine Finanzausgleichsumlage von **923.544 €**.



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hebesatz FAG-Uml.(Min.)	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%
Hebesatz FAG-Uml. (Max.)	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%
FAG-Umlage in T€	706,07	745,44	784,47	789,50	809,51	849,25	923,54	926,11	966,01	1.022,34

## 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 2024 **57.000 €** betragen.

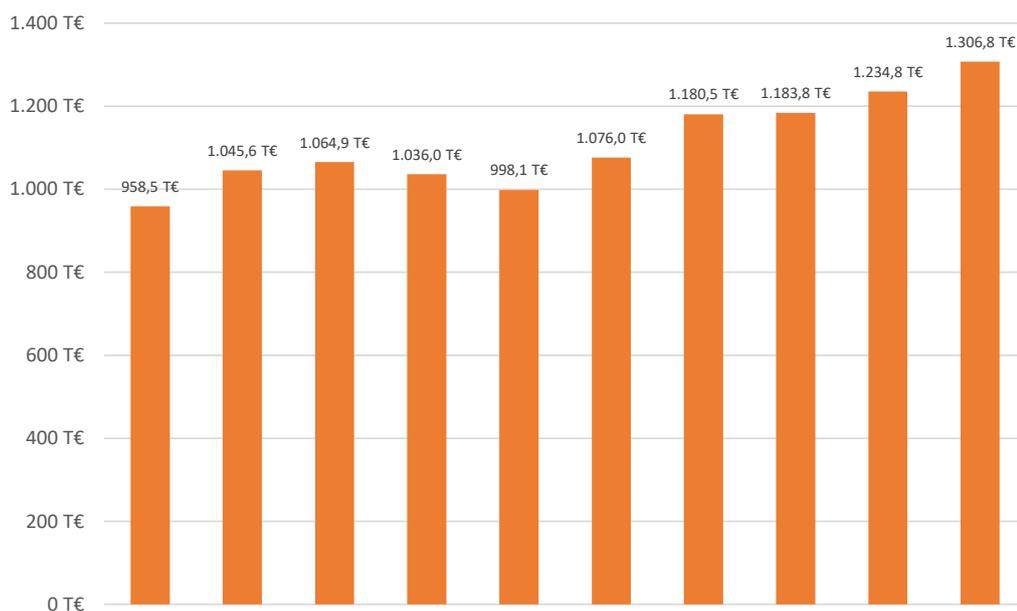


Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hebesatz Gewerbsteuerumlage	68,3 v.H	64,0 v.H	35,0 v.H	0,0 v.H	0,0 v.H					
Gewerbsteuerumlage in T€	98,2	80,2	104,4	48,3	61,4	56,3	57,0	46,4	46,4	46,4
Gewerbsteuer in T€	503,2	404,9	449,5	483,1	613,9	562,9	570,0	530,0	530,0	530,0
Hebesatz Gewerbsteuer	350 v.H	400 v.H	400 v.H	400 v.H						

## Kreisumlage

Im Jahr 2024 beträgt der Hebesatz der Kreisumlage **28,25 %**. Bemessungsgrundlage ist auch hier die Steuerkraftsumme (Steuerergebnisse plus Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2022).

Für die **Kreisumlage 2024** ergibt sich damit ein Betrag von **1.180.548 €**.



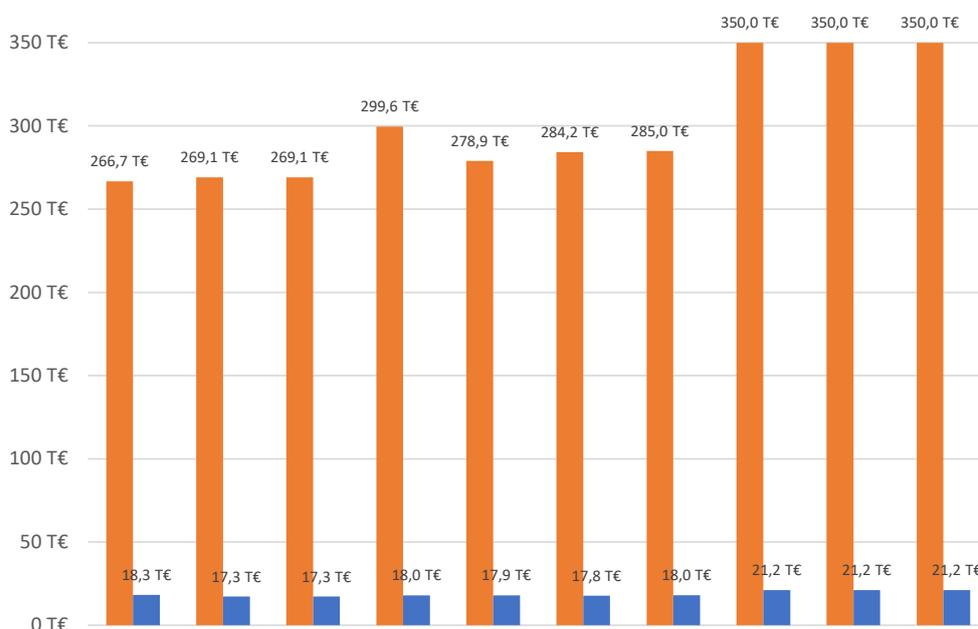
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hebesatz Kreisumlage	30,0%	31,0%	30,0%	29,0%	27,3%	28,0%	28,3%	28,3%	28,3%	28,3%
Kreisumlage in T€	958,5	1.045,6	1.064,9	1.036,0	998,1	1.076,0	1.180,5	1.183,8	1.234,8	1.306,8

## 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 2024 mit **18.000 €**, die Grundsteuer B mit **283.500 €** berücksichtigt. Nachfolgend wird die Entwicklung seit 2017 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (voraussichtlich) dargestellt:



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A in T€	18,3	17,3	17,3	18,0	17,9	17,8	18,0	21,2	21,2	21,2
Hebesatz Grundsteuer A	340 v.H	400 v.H	400 v.H	400 v.H						
Grundsteuer B in T€	266,7	269,1	269,1	299,6	278,9	284,2	285,0	350,0	350,0	350,0
Hebesatz Grundsteuer B	340 v.H	400 v.H	400 v.H	400 v.H						

Die per Bescheid für 2024 derzeit festgesetzten Gewerbesteuereinnahmen dienen als Grundlage für den Planansatz von **570.000 €** bei der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Einnahmen und Hebesätze ist im Diagramm bzw. der Datentabelle beim Punkt „Gewerbesteuerumlage“ dargestellt.

Die früheren Hebesätze hatten damit sowohl für die Grundsteuern und auch die Gewerbesteuer beinahe 20 Jahre unverändert Gültigkeit. In Zusammenhang mit der Grundsteuerreform müssen für das Jahr 2025 neue Hebesätze festgelegt werden. Dazu wird der Gemeinderat im Herbst 2024 über die sogenannte Hebesatzsatzung beraten und Beschluss fassen. Im Finanzplanungszeitraum sind höhere Einnahmen bei den Realsteuern berücksichtigt.

Die Produktgruppe 6120 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ beinhaltet die Zinsaufwendungen für Kredite mit 152.200 € (ohne neue Kredite 120.000 €) und für Bankgebühren mit 500 €.

Als Einnahmen werden aus der Konzessionsabgabe zurückgehende Erträge mit 67.000 € (-8.000 €) sowie 11.500 € Erträge aus der EnBW-Beteiligung (-2.100 €) und Zinseinnahmen in Höhe von 1.500 € erwartet.

Um im Rahmen einer Neuaufnahme der veranschlagten Darlehen nicht auf einen Abschluss während einer ungünstigen Zinsphase angewiesen zu sein, ist die Kassenkreditermächtigung gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht, um hier Spielraum zu gewinnen, sich abzeichnende Zinssenkungen abwarten zu können, damit die nächsten Jahrzehnte hinsichtlich der Darlehenszinsen entlastet werden. Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 3 nicht vorgesehen.

Alles in allem ergibt sich im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 61.972 €, das der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden soll.

## 5. Schlussbemerkungen

Die dargestellten Zahlen basieren teilweise noch auf Prognosen des Landes, denen eine positivere konjunkturelle Entwicklung zu Grunde liegen.

Sollte sich die Wirtschaftslage nicht stabilisieren und mit Blick auf die kommenden Jahre zumindest die für die Finanzausgleichsberechnungen erwarteten Voraussetzungen eintreten, wird sich die Gemeinde Fahrenbach wie aber auch die meisten anderen Gemeinden mit schwierigen Entscheidungen auseinandersetzen müssen, um den Haushalt zu konsolidieren.

Neben einer umfassenden Aufgabenkritik, bei der dann zunächst die freiwilligen Aufgaben zur Diskussion stehen dürften, müsste man möglicherweise auch zukünftige Projekte (bzw. die Umsetzungszeiträume) einer Prüfung unterziehen.

Sofern alle 2023 bereits veranschlagten / begonnenen Investitionen zusammen mit den 2024 neu veranschlagten Projekten bis zum Jahresende plangemäß umgesetzt werden, ist hierfür eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,2 Mio. € notwendig. Damit würde sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 6,85 Mio. € erhöhen.

Dass die Gemeinde durch den höheren Schuldendienst nicht überfordert wird, ist wiederum darauf zurückzuführen, dass die Summe der Investitionen im Wasser- und Abwasserbereich mit knapp 2 Mio. € nahezu der Kreditaufnahme entsprechen. Die Investitionen sind in den beiden Gebührenkalkulationen durch höhere Abschreibungen und höhere kalkulatorische Zinsen berücksichtigt und führen zu deutlich höheren Gebührensätzen ab dem 01.01.2024. Allerdings sind die Kreditlaufzeiten und die Nutzungsdauern der Anlagegüter nicht fristenkongruent, das heißt, die jährlichen Abschreibungen sind zunächst geringer als die zu leistenden Tilgungsausgaben. Ein positiver Effekt für den Gemeindehaushalt ergibt sich umgekehrt erst dann, wenn die Kredite getilgt sind und die Anlagegüter noch nicht abgeschrieben sind – dann tragen die jährlichen Abschreibungen bis zum Ende der Nutzungsdauer zu einer Entlastung im Haushalt bei.

Vor diesem Hintergrund verdeutlicht ein Blick auf den Finanzplanungszeitraum, dass man die dargestellten Projekte bis 2027 ohne weitere Kreditaufnahmen umsetzen kann, wenn sich die gesamtwirtschaftliche Situation und somit die Prognosen im Haushaltserlass bewahrheiten, keine weiteren, wesentlichen Kostensteigerungen eintreten und vor allem die dargestellten Zuschusseinnahmen auch in Form einer Bewilligung zur Verfügung stehen.

Dann wird sich außerdem der Schuldenstand auf 5,8 Mio. verringert haben und die liquiden Mittel müssten auf ca. 1,4 Mio. € angewachsen sein.

Wenn parallel zu einer solchen Entwicklung in diesem Zeitraum auch die Vermarktung der neuen Bauplätze erfolgreich verläuft, hat die Gemeinde bis Ende 2027 den für zukünftige Aufgaben notwendigen Handlungsspielraum erweitert und dabei gleichzeitig die Infrastruktur in den letzten Jahren deutlich aufgewertet.

In diesem Bewusstsein sollte man weiterhin das Wünschenswerte vom Notwendigen unterscheiden, damit die positive Entwicklung der Gemeinde mit einer ebenso positiven Entwicklung der Finanzen einhergeht.

Fahrenbach, im Mai 2024

gez.  
Jens Wittmann  
Bürgermeister

gez.  
Thomas Breitingner  
Gemeindekämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnis- / Finanzhaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.832.950,76	2.795.063	2.984.901
		30110000 Grundsteuer A	17.930,03	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	278.920,44	283.500	285.000
		30130000 Gewerbesteuer	613.883,33	450.000	570.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.698.687,41	1.817.699	1.869.241
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	68.511,55	69.401	72.828
		30320000 Hundesteuer	16.852,00	16.000	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.166,00	140.463	153.832
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.703.944,06	2.545.457	2.745.340
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.669.940,00	1.576.251	1.709.061
		31111000 4FAG Investitionspauschale	388.284,00	346.737	378.810
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	644.517,76	618.969	653.969
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.202,30	500	500
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	975.819,62	1.008.506	1.410.077
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.537,20	19.900	19.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	901.609,42	929.606	1.331.177
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	44.673,00	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.034,84	191.448	185.948
		34110000 Mieten und Pachten	50.913,43	53.500	53.500
		34113000 Jagdpacht	4.709,85	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.411,78	66.000	66.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	151.464,40	67.548	62.048
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.499,90	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.482,69	89.352	110.152

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.820,13	0	25.800
		34810000 Erstattungen vom Land	21.592,77	11.652	5.852
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.832,77	19.000	19.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.454,51	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.637,11	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.335,40	43.900	44.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.639,68	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.195,34	1.500	1.500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.379,94	14.000	14.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.310,52	80.800	72.800
		35110000 Konzessionsabgaben	74.958,05	75.000	67.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.022,23	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.180,13	5.800	5.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.982.182,17</b>	<b>6.962.126</b>	<b>7.760.718</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.918.687,90-	2.350.760-	2.550.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	318.177,39-	321.200-	335.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.061.946,17-	1.389.260-	1.533.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	110,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.153,16-	109.000-	112.800-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	96.570,22-	97.700-	99.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93.610,51-	123.150-	130.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	229.899,99-	297.350-	325.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.220,46-	13.100-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.952,30-	916.450-	905.010-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	105.015,62-	143.700-	120.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.774,53-	11.700-	10.000-
	42120040 Verkehrssicherungspflicht	2.858,38-	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	28.997,98-	51.000-	51.000-
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.498,62-	15.000-	15.000-
	42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	2.253,06-	25.000-	25.000-
	42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	148.582,17-	71.400-	72.800-
	42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	11.294,33-	21.600-	21.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.015,92-	27.300-	27.400-
	42310000 Mieten und Pachten	47.164,70-	34.600-	36.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	229,26-	5.200-	5.200-
	42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	37.137,29-	27.000-	23.500-
	42410070 Kulturen / Bestandspflege	874,21-	2.500-	11.000-
	42410080 Forstschutz	365,33-	500-	2.000-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	40.677,38-	5.000-	5.000-
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	14.119,45-	27.000-	27.000-
	42410400 Aufwand f. Strom	53.017,88-	87.600-	90.100-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.703,25-	4.700-	5.900-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	57.915,31-	89.400-	89.400-
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	14.587,36-	9.350-	9.350-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.576,94-	2.600-	2.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.896,93-	29.500-	29.500-
	42610000 Aus- u. Fortbildung	15.466,46-	10.200-	10.200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	15.253,52-	5.900-	7.100-
	42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	934,40-	1.000-	1.000-
	42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	125,00-	0	0
	42690000 Sonstige Personalausgaben	10.982,49-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100.800,32-	112.900-	111.000-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	3.155,95-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42711000 Aufwendungen für EDV	52.361,04-	73.600-	73.760-
	42718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	5.144,83-	1.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.172,75-	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	4.999,64-	10.500-	10.500-
15	- Abschreibungen	27.462,65-	797.425-	924.724-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	797.425-	924.724-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	27.462,50-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.873,72-	84.500-	152.700-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.210,42-	84.000-	152.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.663,30-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	2.273.749,60-	2.108.982-	2.312.242-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
	43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.043,34-	1.300-	1.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.101,50-	2.600-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	402.996,58-	131.850-	146.850-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	59.954,24-	45.000-	57.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	809.506,60-	849.254-	923.544-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	998.147,34-	1.075.978-	1.180.548-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.328,40-	821.790-	854.070-
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.159,30-	2.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.392,80-	27.960-	32.960-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	269,55-	5.500-	5.500-
	44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
	44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.601,13-	11.900-	11.900-
	44292000 Rechts- u. Beratungskosten	25.222,15-	22.000-	22.000-
	44294000 Mitgliedsbeiträge	33.916,54-	38.900-	37.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.015,74-	77.000-	74.500-
	44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	13.685,00-	5.000-	5.000-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.701,06-	3.550-	3.550-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungsk osten	19.600,61-	17.500-	17.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.745,80-	4.200-	4.200-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	9.670,76-	5.550-	7.050-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.813,83-	40.900-	41.400-
	44412000 Versicherungen	40.173,82-	31.300-	31.330-
	44510000 Erstattungen Land	14.221,70-	17.200-	18.150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.010,09-	83.800-	94.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	411.795,30-	387.230-	404.630-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.101,06-	800-	800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.157,00-	32.000-	32.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.075,16-	3.000-	3.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.910.054,57-</b>	<b>7.079.907-</b>	<b>7.698.746-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.072.127,60</b>	<b>117.781-</b>	<b>61.972</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.072.127,60</b>	<b>117.781-</b>	<b>61.972</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	61.972-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	61.972-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	117.781	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	117.781	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.795.063	2.984.901	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	18.000	18.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	283.500	285.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	450.000	570.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.817.699	1.869.241	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	69.401	72.828	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	16.000	16.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	140.463	153.832	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.545.457	2.745.340	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.576.251	1.709.061	0
		61111000 4FAG Investitionszuschüsse	0,00	346.737	378.810	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	618.969	653.969	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.008.506	1.410.077	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	19.900	19.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	929.606	1.331.177	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	59.000	59.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	191.448	185.948	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	53.500	53.500	0
		64113000 Jagdpacht	0,00	3.300	3.300	0
		64114000 Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	66.000	66.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	67.548	62.048	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.352	110.152	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	25.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.652	5.852	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.800	10.800	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.900	44.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.500	15.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	14.000	14.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	80.800	72.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	75.000	67.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.726.126</b>	<b>7.524.718</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.350.760-	2.550.000-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	321.200-	335.200-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.389.260-	1.533.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	109.000-	112.800-	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	0,00	97.700-	99.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	123.150-	130.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	297.350-	325.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	13.100-	13.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	916.450-	905.010-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	143.700-	120.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	11.700-	10.000-	0
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	51.000-	51.000-	0
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	15.000-	15.000-	0
		72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	0,00	25.000-	25.000-	0
		72128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	0,00	71.400-	72.800-	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	21.600-	21.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	27.300-	27.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	34.600-	36.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.200-	5.200-	0
		72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	0,00	27.000-	23.500-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410070 Kulturen / Bestandspflege	0,00	2.500-	11.000-	0
	72410080 Forstschutz	0,00	500-	2.000-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	5.000-	5.000-	0
	72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	27.000-	27.000-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	87.600-	90.100-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	4.700-	5.900-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	89.400-	89.400-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	9.350-	9.350-	0
	72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600-	2.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	29.500-	29.500-	0
	72610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	10.200-	10.200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	5.900-	7.100-	0
	72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheit st.	0,00	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	112.900-	111.000-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	1.700-	1.700-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	73.600-	73.760-	0
	72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	1.500-	2.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.500-	7.500-	0
	72750000 Lemmmittel	0,00	10.500-	10.500-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	84.500-	152.700-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	84.000-	152.200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.108.982-	2.312.242-	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-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	131.850-	146.850-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	45.000-	57.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	849.254-	923.544-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.075.978-	1.180.548-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	821.790-	854.070-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.500-	2.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	27.960-	32.960-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	5.500-	5.500-	0
		74220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-	0
		74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.900-	11.900-	0
		74292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	22.000-	22.000-	0
		74294000 Mtgliedsbeiträge	0,00	38.900-	37.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	77.000-	74.500-	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	0,00	5.000-	5.000-	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	3.550-	3.550-	0
		74313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	17.500-	17.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.200-	4.200-	0
		74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	5.550-	7.050-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	40.900-	41.400-	0
		74412000 Versicherungen	0,00	31.300-	31.330-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	17.200-	18.150-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	83.800-	94.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	387.230-	404.630-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	32.000-	32.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282.482-</b>	<b>6.774.022-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>443.644</b>	<b>750.696</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.018.000	332.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	245.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	773.000	327.300	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	132.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	132.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	36.500	0	0
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	36.500	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.500</b>	<b>332.300</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	253.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	253.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.509.500-	1.911.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.403.000-	113.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.086.500-	1.616.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000-	182.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	115.800-	129.600-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	65.800-	94.200-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	50.000-	35.400-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	653.000-	793.000-	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	653.000-	793.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	83.500-	82.100-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	83.500-	82.100-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614.800-</b>	<b>3.016.200-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.300-</b>	<b>2.683.900-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.656-</b>	<b>1.933.204-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.140.000	2.200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.140.000	2.200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	168.943-	284.950-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	168.943-	284.950-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971.057</b>	<b>1.915.050</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.599-</b>	<b>18.154-</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.359.892	591.363	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.359.892	591.363	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.063	2.984.901	3.162.135	3.274.219	3.385.583
		30110000 Grundsteuer A	18.000	18.000	21.200	21.200	21.200
		30120000 Grundsteuer B	283.500	285.000	350.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	450.000	570.000	530.000	530.000	530.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.817.699	1.869.241	2.009.284	2.115.755	2.221.507
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.401	72.828	75.225	76.761	78.297
		30320000 Hundesteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.463	153.832	160.426	164.503	168.579
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.545.457	2.745.340	2.943.148	2.942.382	2.909.325
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.576.251	1.709.061	1.886.008	1.872.482	1.826.665
		31111000 4FAG Investitionspauschale	346.737	378.810	383.640	386.400	389.160
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	618.969	653.969	670.000	680.000	690.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.506	1.410.077	1.433.000	1.437.000	1.538.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.900	19.900	22.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	929.606	1.331.177	1.350.000	1.350.000	1.450.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	59.000	59.000	61.000	62.000	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.448	185.948	190.300	194.300	202.300
		34110000 Mieten und Pachten	53.500	53.500	57.000	60.000	63.000
		34113000 Jagdpacht	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.000	66.000	69.000	70.000	75.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	67.548	62.048	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.352	110.152	107.000	113.000	118.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	25.800	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.652	5.852	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.000	19.000	22.000	25.000	27.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.800	10.800	15.000	18.000	21.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.900	44.700	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.500	15.500	8.500	1.500	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14.000	14.000	7.000	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.800	72.800	76.000	78.000	81.000
		35110000 Konzessionsabgaben	75.000	67.000	70.000	72.000	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	6.000	6.000	6.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.962.126</b>	<b>7.760.718</b>	<b>8.156.083</b>	<b>8.276.401</b>	<b>8.471.708</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.350.760-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	2.640.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	2.550.000-	2.550.000-	2.640.000-
		40110000 Beamte	321.200-	335.200-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.389.260-	1.533.800-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.000-	112.800-	0	0	0
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	97.700-	99.200-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.150-	130.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	297.350-	325.900-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.100-	13.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.450-	905.010-	920.000-	930.000-	940.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	920.000-	930.000-	940.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	143.700-	120.200-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.700-	10.000-	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		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	71.400-	72.800-	0	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.600-	21.600-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.300-	27.400-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	34.600-	36.200-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.200-	5.200-	0	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	27.000-	23.500-	0	0	0
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	2.500-	11.000-	0	0	0
		42410080 Forstschutz	500-	2.000-	0	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	5.000-	5.000-	0	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	27.000-	27.000-	0	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	87.600-	90.100-	0	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.700-	5.900-	0	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	89.400-	89.400-	0	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	9.350-	9.350-	0	0	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600-	2.600-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.500-	29.500-	0	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	10.200-	10.200-	0	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	5.900-	7.100-	0	0	0
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	1.000-	1.000-	0	0	0
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	112.900-	111.000-	0	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.700-	1.700-	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	73.600-	73.760-	0	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	1.500-	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
15	-	Abschreibungen	797.425-	924.724-	961.800-	902.500-	1.000.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	797.425-	924.724-	961.800-	902.500-	1.000.000-
		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	84.500-	152.700-	220.750-	211.350-	202.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	84.000-	152.200-	220.750-	211.350-	202.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	-	Transferaufwendungen	2.108.982-	2.312.242-	2.300.806-	2.394.713-	2.528.417-
		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-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	131.850-	146.850-	137.000-	140.000-	145.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	45.000-	57.000-	46.375-	46.375-	46.735-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	849.254-	923.544-	926.107-	966.008-	1.022.342-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.075.978-	1.180.548-	1.183.824-	1.234.830-	1.306.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.790-	854.070-	860.000-	880.000-	900.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	860.000-	880.000-	900.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.960-	32.960-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.500-	5.500-	0	0	0
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	2.000-	2.000-	0	0	0
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	2.000-	2.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.900-	11.900-	0	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	22.000-	22.000-	0	0	0
		44294000 Mtgliedsbeiträge	38.900-	37.400-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77.000-	74.500-	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.000-	5.000-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.550-	3.550-	0	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	17.500-	17.500-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.200-	4.200-	0	0	0
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	5.550-	7.050-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.900-	41.400-	0	0	0
		44412000 Versicherungen	31.300-	31.330-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	17.200-	18.150-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.800-	94.700-	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	387.230-	404.630-	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	3.000-	3.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.079.907-</b>	<b>7.698.746-</b>	<b>7.813.356-</b>	<b>7.868.563-</b>	<b>8.210.417-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	117.781-	61.972	342.727	407.838	261.291
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	117.781-	61.972	342.727	407.838	261.291
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	61.972-	360.377-	419.188-	268.291-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	61.972-	360.377-	419.188-	268.291-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	117.781	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	117.781	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.063	2.984.901	3.162.135	3.274.219	3.385.583
		60110000 Grundsteuer A	18.000	18.000	21.200	21.200	21.200
		60120000 Grundsteuer B	283.500	285.000	350.000	350.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	450.000	570.000	530.000	530.000	530.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.817.699	1.869.241	2.009.284	2.115.755	2.221.507
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	69.401	72.828	75.225	76.761	78.297
		60320000 Hundesteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.463	153.832	160.426	164.503	168.579
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.545.457	2.745.340	2.943.148	2.942.382	2.909.325
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.576.251	1.709.061	1.886.008	1.872.482	1.826.665
		61111000 4FAG Investitionspauschale	346.737	378.810	383.640	386.400	389.160
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	618.969	653.969	670.000	680.000	690.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	500	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.506	1.410.077	1.433.000	1.437.000	1.538.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.900	19.900	22.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	929.606	1.331.177	1.350.000	1.350.000	1.450.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	59.000	59.000	61.000	62.000	63.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.448	185.948	190.300	194.300	202.300
		64110000 Mieten und Pachten	53.500	53.500	57.000	60.000	63.000
		64113000 Jagdpacht	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		64114000 Fischereipacht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66.000	66.000	69.000	70.000	75.000
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	67.548	62.048	60.000	60.000	60.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.352	110.152	107.000	113.000	118.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	25.800	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	11.652	5.852	20.000	20.000	20.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.000	19.000	22.000	25.000	27.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.800	10.800	15.000	18.000	21.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.900	44.700	45.000	45.000	45.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.500	15.500	8.500	1.500	1.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14.000	14.000	7.000	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.800	72.800	76.000	78.000	81.000
		65110000 Konzessionsabgaben	75.000	67.000	70.000	72.000	75.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.726.126</b>	<b>7.524.718</b>	<b>7.920.083</b>	<b>8.040.401</b>	<b>8.235.708</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.350.760-	2.550.000-	2.550.000-	2.550.000-	2.640.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	2.550.000-	2.550.000-	2.640.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	321.200-	335.200-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.389.260-	1.533.800-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.000-	112.800-	0	0	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	97.700-	99.200-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	123.150-	130.000-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	297.350-	325.900-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	13.100-	13.100-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.450-	905.010-	920.000-	930.000-	940.000-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	920.000-	930.000-	940.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	143.700-	120.200-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	11.700-	10.000-	0	0	0
		72121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	51.000-	51.000-	0	0	0
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000-	15.000-	0	0	0
		72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	25.000-	25.000-	0	0	0
		72128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	71.400-	72.800-	0	0	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.600-	21.600-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.300-	27.400-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	34.600-	36.200-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200-	5.200-	0	0	0
		72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	27.000-	23.500-	0	0	0
		72410070 Kulturen / Bestandspflege	2.500-	11.000-	0	0	0
		72410080 Forstschutz	500-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410100 Aufwand f. Heizöl	5.000-	5.000-	0	0	0
		72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	27.000-	27.000-	0	0	0
		72410400 Aufwand f. Strom	87.600-	90.100-	0	0	0
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.700-	5.900-	0	0	0
		72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	89.400-	89.400-	0	0	0
		72410700 Abfallbeseitigungskosten	9.350-	9.350-	0	0	0
		72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.600-	2.600-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.500-	29.500-	0	0	0
		72610000 Aus-u. Fortbildung	10.200-	10.200-	0	0	0
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	5.900-	7.100-	0	0	0
		72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	1.000-	1.000-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	112.900-	111.000-	0	0	0
		72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.700-	1.700-	0	0	0
		72711000 Aufwendungen für EDV	73.600-	73.760-	0	0	0
		72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	1.500-	2.500-	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	0	0	0
		72750000 Lernmittel	10.500-	10.500-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.500-	152.700-	220.750-	211.350-	202.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	84.000-	152.200-	220.750-	211.350-	202.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.108.982-	2.312.242-	2.300.806-	2.394.713-	2.528.417-
		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-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	131.850-	146.850-	137.000-	140.000-	145.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	45.000-	57.000-	46.375-	46.375-	46.735-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	849.254-	923.544-	926.107-	966.008-	1.022.342-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.075.978-	1.180.548-	1.183.824-	1.234.830-	1.306.840-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	821.790-	854.070-	860.000-	880.000-	900.000-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	860.000-	880.000-	900.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.500-	2.500-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.960-	32.960-	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	5.500-	5.500-	0	0	0
		74220200 Verfügungsbudget OR Robern	2.000-	2.000-	0	0	0
		74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	2.000-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.900-	11.900-	0	0	0
		74292000 Rechts- u. Beratungskosten	22.000-	22.000-	0	0	0
		74294000 Mtgliedsbeiträge	38.900-	37.400-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	77.000-	74.500-	0	0	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	5.000-	5.000-	0	0	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.550-	3.550-	0	0	0
		74313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	17.500-	17.500-	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.200-	4.200-	0	0	0
		74319000 Büro-/Bastelbedarf	5.550-	7.050-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	40.900-	41.400-	0	0	0
		74412000 Versicherungen	31.300-	31.330-	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	17.200-	18.150-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.800-	94.700-	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	387.230-	404.630-	0	0	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	800-	800-	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.000-	32.000-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.282.482-</b>	<b>6.774.022-</b>	<b>6.851.556-</b>	<b>6.966.063-</b>	<b>7.210.417-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>443.644</b>	<b>750.696</b>	<b>1.068.527</b>	<b>1.074.338</b>	<b>1.025.291</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018.000	332.300	120.000	2.770.000	1.395.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	245.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	773.000	327.300	120.000	2.770.000	1.395.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	132.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	132.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.500	0	0	0	0
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	36.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.186.500</b>	<b>332.300</b>	<b>120.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>1.395.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.000-	100.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	253.000-	100.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.509.500-	1.911.500-	350.000-	3.200.000-	1.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.403.000-	113.000-	150.000-	3.000.000-	1.500.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.086.500-	1.616.500-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	20.000-	182.000-	200.000-	200.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.800-	129.600-	0	110.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.800-	94.200-	0	110.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	50.000-	35.400-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	653.000-	793.000-	169.700-	74.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	653.000-	793.000-	169.700-	74.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.500-	82.100-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	83.500-	82.100-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.614.800-</b>	<b>3.016.200-</b>	<b>519.700-</b>	<b>3.384.000-</b>	<b>1.700.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.428.300-</b>	<b>2.683.900-</b>	<b>399.700-</b>	<b>614.000-</b>	<b>305.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.984.656-</b>	<b>1.933.204-</b>	<b>668.827</b>	<b>460.338</b>	<b>720.291</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.140.000	2.200.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.140.000	2.200.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	168.943-	284.950-	352.800-	341.800-	349.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	168.943-	284.950-	352.800-	341.800-	349.500-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.971.057</b>	<b>1.915.050</b>	<b>352.800-</b>	<b>341.800-</b>	<b>349.500-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.013.599-</b>	<b>18.154-</b>	<b>316.027</b>	<b>118.538</b>	<b>370.791</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.359.892	591.363	573.209	889.235	1.007.774
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.359.892	591.363	573.209	889.235	1.007.774



# 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.522,82	22.600	22.600
		34110000 Mieten und Pachten	31.972,92	22.500	22.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.449,90	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.642,77	11.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.832,77	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,40	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.025,90	3.800	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.022,23	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,56	3.800	3.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.395,89</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	944.704,15-	916.200-	971.850-
		40110000 Beamte	263.895,47-	266.700-	277.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	362.568,85-	346.800-	378.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.818,55-	89.300-	92.400-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	96.570,22-	97.700-	99.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.388,82-	29.850-	32.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.309,78-	76.100-	82.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.152,46-	9.750-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.462,08-	122.800-	125.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.631,39-	3.700-	3.700-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.414,50-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.531,67-	5.500-	5.500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.556,83-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,96-	4.700-	4.700-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	26.216,39-	0	0
	42410400 Aufwand f. Strom	8.603,88-	5.500-	5.500-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.512,48-	1.000-	1.000-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	119,00-	0	0
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	5.439,03-	4.500-	4.500-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	303,57-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.037,91-	20.000-	20.000-
	42610000 Aus-u. Fortbildung	12.382,86-	4.200-	4.200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	354,16-	900-	2.100-
	42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0
	42690000 Sonstige Personalausgaben	3.852,04-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.678,37-	11.300-	11.300-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.977,93-	1.000-	1.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	32.800,04-	53.000-	53.000-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.950,07-	1.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	3.540,15-	55.825-	68.782-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.825-	68.782-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.540,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.663,30-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.663,30-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.679,35-	132.600-	143.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.141,30-	2.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.932,80-	23.000-	23.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	269,55-	5.500-	5.500-
	44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
	44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	465,93-	1.500-	1.500-
	44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	22.000-	22.000-
	44294000 Mitgliedsbeiträge	3.395,89-	3.100-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.634,92-	10.600-	10.600-
	44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	13.685,00-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.472,40-	2.000-	2.000-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	14.608,95-	12.800-	12.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.835,10-	4.000-	4.000-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.181,22-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.358,16-	13.600-	13.600-
	44412000 Versicherungen	18.601,13-	17.200-	17.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.097,00-	3.300-	14.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.049,03-</b>	<b>1.227.425-</b>	<b>1.309.132-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.198.653,14-</b>	<b>1.188.525-</b>	<b>1.270.232-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	518.661	518.661
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	518.661	518.661
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	52.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.200-	52.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.136-	32.136-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.136-	32.136-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>434.325</b>	<b>434.325</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.198.653,14-</b>	<b>754.200-</b>	<b>835.907-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	3.800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.171.600-	1.240.350-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	266.700-	277.400-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	346.800-	378.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	89.300-	92.400-	0
	70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	0,00	97.700-	99.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	29.850-	32.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	76.100-	82.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	9.750-	9.750-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.700-	3.700-	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	5.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	5.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700-	4.700-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	5.500-	5.500-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	4.500-	4.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.000-	20.000-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung	0,00	4.200-	4.200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	900-	2.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	11.300-	11.300-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	53.000-	53.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	1.500-	2.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.500-	2.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	23.000-	23.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	5.500-	5.500-	0
	74220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-	0
	74220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	0
	74292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	22.000-	22.000-	0
	74294000 Mtgliedsbeiträge	0,00	3.100-	3.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.600-	10.600-	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	0,00	5.000-	5.000-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	2.000-	2.000-	0
	74313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	0,00	12.800-	12.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-	0
	74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	2.500-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	13.600-	13.600-	0
	74412000 Versicherungen	0,00	17.200-	17.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.300-	14.200-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.700-</b>	<b>1.201.450-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	543.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	181.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	362.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.242.000-	93.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.242.000-	93.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	35.400-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	50.000-	35.400-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.000-</b>	<b>178.400-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>799.000-</b>	<b>178.400-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.700-</b>	<b>1.379.850-</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.522,82	22.600	22.600
		34110000 Mieten und Pachten	31.972,92	22.500	22.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.449,90	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.642,77	11.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.832,77	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	10.800	10.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,40	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.025,90	3.800	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.022,23	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,56	3.800	3.800
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.395,89</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	944.704,15-	916.200-	971.850-
		40110000 Beamte	263.895,47-	266.700-	277.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	362.568,85-	346.800-	378.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.818,55-	89.300-	92.400-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	96.570,22-	97.700-	99.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.388,82-	29.850-	32.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.309,78-	76.100-	82.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.152,46-	9.750-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.462,08-	122.800-	125.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.631,39-	3.700-	3.700-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.414,50-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.531,67-	5.500-	5.500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.556,83-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,96-	4.700-	4.700-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	26.216,39-	0	0
	42410400 Aufwand f. Strom	8.603,88-	5.500-	5.500-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.512,48-	1.000-	1.000-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	119,00-	0	0
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	5.439,03-	4.500-	4.500-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	303,57-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.037,91-	20.000-	20.000-
	42610000 Aus-u. Fortbildung	12.382,86-	4.200-	4.200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	354,16-	900-	2.100-
	42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0
	42690000 Sonstige Personalausgaben	3.852,04-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.678,37-	11.300-	11.300-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.977,93-	1.000-	1.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	32.800,04-	53.000-	53.000-
	42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.950,07-	1.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	3.540,15-	55.825-	68.782-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.825-	68.782-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.540,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.663,30-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.663,30-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.679,35-	132.600-	143.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.141,30-	2.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.932,80-	23.000-	23.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	269,55-	5.500-	5.500-
	44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
	44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	465,93-	1.500-	1.500-
	44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	22.000-	22.000-
	44294000 Mitgliedsbeiträge	3.395,89-	3.100-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.634,92-	10.600-	10.600-
	44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	13.685,00-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.472,40-	2.000-	2.000-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	14.608,95-	12.800-	12.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.835,10-	4.000-	4.000-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.181,22-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.358,16-	13.600-	13.600-
	44412000 Versicherungen	18.601,13-	17.200-	17.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.097,00-	3.300-	14.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.049,03-</b>	<b>1.227.425-</b>	<b>1.309.132-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.198.653,14-</b>	<b>1.188.525-</b>	<b>1.270.232-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	518.661	518.661
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	518.661	518.661
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	52.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.200-	52.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.136-	32.136-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.136-	32.136-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>434.325</b>	<b>434.325</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.198.653,14-</b>	<b>754.200-</b>	<b>835.907-</b>

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	195.357,30-	197.600-	203.200-
		40110000 Beamte	119.537,32-	120.200-	123.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.156,00-	36.100-	37.400-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	35.163,18-	35.600-	36.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,80-	2.500-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.001,20-	3.500-	3.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung	5.656,84-	1.500-	1.500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	1.252,02-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.092,34-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.972,05-	47.700-	47.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.932,80-	23.000-	23.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	269,55-	5.500-	5.500-
		44220200 Verfügungsbudget OR Robern	0,00	2.000-	2.000-
		44220300 Verfügungsbudget OR Trienz	0,00	2.000-	2.000-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300,00-	500-	500-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	0,00	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.469,70-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.330,55-</b>	<b>248.800-</b>	<b>254.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.330,55-</b>	<b>248.800-</b>	<b>254.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.950	29.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.950	29.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.330,55-</b>	<b>218.850-</b>	<b>224.450-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.236,99-	102.800-	107.200-
		40110000 Beamte	72.355,96-	73.000-	76.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	26.600-	27.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,54-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	738,54-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	357,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.332,53-</b>	<b>103.800-</b>	<b>108.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.192,53-</b>	<b>102.500-</b>	<b>106.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.600	57.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.600	57.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.192,53-</b>	<b>44.900-</b>	<b>49.300-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4,54-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,60-	3.000-	3.000-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	3.046,00-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.396,60-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,40-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.285,70-	2.500-	2.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	438,70-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.171,54-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.171,54-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.171,54-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64,40	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.172,34	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.022,23	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.236,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	233.861,73-	241.100-	249.800-
		40110000 Beamte	72.002,19-	73.500-	77.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.935,16-	58.000-	60.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	26.600-	27.500-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	61.407,04-	62.100-	63.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.827,86-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.804,45-	12.600-	13.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.004,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.868,22-	22.500-	22.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500-	500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.935,02-	1.000-	1.000-
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	21.933,20-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.540,15-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.540,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.663,30-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.663,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.003,00-	19.300-	19.300-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Geschäftsaufwendungen NKHR	13.685,00-	5.000-	5.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	235,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.023,00-	1.200-	1.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.936,40-</b>	<b>282.900-</b>	<b>291.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.699,66-</b>	<b>282.900-</b>	<b>291.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.400	70.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	70.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.699,66-</b>	<b>212.500-</b>	<b>221.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.832,77	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.832,77	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.932,77</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	312.265,06-	340.000-	375.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.926,86-	263.000-	290.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.883,87-	22.650-	25.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.325,87-	54.300-	60.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	128,46-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.837,29-	42.600-	43.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.885,53-	3.000-	3.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.756,68-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.270,06-	2.500-	2.500-
		42410400 Aufwand f. Strom	6.195,55-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	768,32-	1.000-	1.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	5.235,11-	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.037,91-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.400,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	354,16-	900-	2.100-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	1.861,48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.025,05-	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	47,44-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.311-	30.311-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.311-	30.311-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,69-	6.100-	6.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.899,44-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	420,04-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
		44412000 Versicherungen	384,21-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.806,04-</b>	<b>419.011-</b>	<b>455.861-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.873,27-</b>	<b>406.511-</b>	<b>443.361-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	360.711	360.711
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	360.711	360.711
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.700-	31.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.700-	31.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.700-	16.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.700-	16.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>312.311</b>	<b>312.311</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.873,27-</b>	<b>94.200-</b>	<b>131.050-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	49,90	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	49,90	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>859,90</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.978,53-	34.700-	36.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.702,29-	25.800-	27.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.900,49-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.677,09-	2.100-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.678,66-	6.700-	6.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	20,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.848,71-	39.400-	39.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.326,04-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	657,82-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.261,61-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.556,83-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	494,75-	500-	500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	407,40-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	119,00-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	203,92-	0	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	133,75-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	345,00-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.026,10-	1.200-	1.200-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	35,97-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	9.280,52-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.043-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.043-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.250,08-	49.200-	49.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	855,60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	465,93-	1.500-	1.500-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	3.335,89-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.345,48-	1.200-	1.200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.798,70-	1.500-	1.500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	13.161,47-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	365,40-	1.000-	1.000-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	3.181,22-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.417,66-	10.000-	10.000-
		44412000 Versicherungen	18.322,73-	16.500-	16.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.077,32-</b>	<b>140.343-</b>	<b>154.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.217,42-</b>	<b>138.543-</b>	<b>152.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.700-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.261-	6.261-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.261-	6.261-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.961-</b>	<b>20.961-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.217,42-</b>	<b>159.504-</b>	<b>173.761-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.569,19-	6.100-	7.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.627,22-	4.600-	4.600-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	802,18-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	189,72-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.950,07-	1.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,00-	4.600-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.074,00-	1.100-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.733,19-</b>	<b>10.700-</b>	<b>22.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.733,19-</b>	<b>10.700-</b>	<b>22.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.733,19-</b>	<b>10.700-</b>	<b>22.600-</b>

11300100

Partnergemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,52-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.163,52-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.163,52-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.163,52-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.163,52-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

11300200

## Internetangebot Gemeinde FA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,42-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.463,70-	2.500-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	189,72-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.653,42-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.653,42-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.653,42-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

11300800

## Ehrungen, Alters-/Ehejubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752,25-	1.500-	2.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	802,18-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.950,07-	1.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.752,25-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.752,25-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.752,25-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.372,92	22.500	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	31.972,92	22.500	22.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.400,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,56	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,56	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.226,48</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.156,33-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.419,82-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,96-	4.500-	4.500-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	26.216,39-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	1.913,58-	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.336,76-	0	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	169,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.471-	8.471-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.471-	8.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,13-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	670,44-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	940,50-	600-	600-
		44412000 Versicherungen	105,81	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.661,46-</b>	<b>15.871-</b>	<b>15.871-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.434,98-</b>	<b>7.429</b>	<b>7.429</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.800-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.175-	9.175-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.175-	9.175-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.975-</b>	<b>14.975-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.434,98-</b>	<b>7.546-</b>	<b>7.546-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000001: Sanierung Rathaus Fahrenbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	543.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	181.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	362.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.242.000-	93.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.242.000-	93.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	35.400-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	50.000-	35.400-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.000-</b>	<b>128.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>749.000-</b>	<b>128.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.000-</b>	<b>128.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000000: Grunderwerb allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 2

## Dienstleistung u. Infrastruktur

12 Sicherheit u. Ordnung	12100000	Statistik und Wahlen
	12200000	Ordnungswesen
	12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice
	12230000	Personenstandswesen
	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
	12600000	Brandschutz
	12800000	Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben	21100100	Grundschule
	21101000	Gemeinschaftsschulen und 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	Erddeponie Trienz
	53800000	Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen,	54100100	Betrieb Straßen,Brücken,Wege,Plätze
..	54100150	Feldwege
	54100200	Bereitstellung/Betrieb d.Verkehrsanlagen
	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
	54700000	ÖPNV, Ruftaxi
55 Natur- u. Landschaftspflege,	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55100100	Bereitst./Unterh. Grün-u.Parkanl.
	55100200	Bereitst./Unterh. Spiel-u.Freizeitanlage
	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500000	Forstwirtschaft
	55510000	Landwirtschaft / Tierzucht
57 Wirtschaft u. Tourismus	57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach
	57300820	Dorfgemeinschaftshaus Robern
	57300830	Dorfgemeinschaftshaus Trienz
	57500000	Tourismus

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.720,06	622.469	657.469
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	644.517,76	618.969	653.969
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.202,30	500	500
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	975.679,62	1.007.006	1.408.577
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.397,20	18.400	18.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	901.609,42	929.606	1.331.177
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	44.673,00	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.766,69	164.548	159.048
		34110000 Mieten und Pachten	18.940,51	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.311,78	66.000	66.000
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	151.464,40	67.548	62.048
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.839,92	78.352	99.152
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.820,13	0	25.800
		34810000 Erstattungen vom Land	21.592,77	11.452	5.652
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.454,51	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.637,11	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.335,40	43.900	44.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	326,57	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	326,57	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.949.332,86</b>	<b>2.110.375</b>	<b>2.562.246</b>
12	-	Personalaufwendungen	973.983,75-	1.434.560-	1.578.150-
		40110000 Beamte	54.281,92-	54.500-	57.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	699.377,32-	1.042.460-	1.155.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	110,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.334,61-	19.700-	20.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.221,69-	93.300-	97.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.590,21-	221.250-	243.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.068,00-	3.350-	3.350-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.490,22-	793.650-	780.010-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.384,23-	140.000-	116.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.774,53-	11.700-	10.000-
	42120040 Verkehrssicherungspflicht	2.858,38-	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	28.997,98-	51.000-	51.000-
	42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.498,62-	15.000-	15.000-
	42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	2.253,06-	25.000-	25.000-
	42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	148.582,17-	71.400-	72.800-
	42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.879,83-	16.600-	16.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.484,25-	21.800-	21.900-
	42310000 Mieten und Pachten	45.607,87-	33.600-	35.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129,30-	500-	500-
	42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	37.137,29-	27.000-	23.500-
	42410070 Kulturen / Bestandspflege	874,21-	2.500-	11.000-
	42410080 Forstschutz	365,33-	500-	2.000-
	42410100 Aufwand f. Heizöl	14.460,99-	5.000-	5.000-
	42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	14.119,45-	27.000-	27.000-
	42410400 Aufwand f. Strom	44.414,00-	82.100-	84.600-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.190,77-	3.700-	4.900-
	42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	57.796,31-	89.400-	89.400-
	42410700 Abfallbeseitigungskosten	9.148,33-	4.850-	4.850-
	42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.273,37-	2.600-	2.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.859,02-	9.500-	9.500-
	42610000 Aus-u. Fortbildung	3.083,60-	6.000-	6.000-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	14.899,36-	5.000-	5.000-
	42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	934,40-	1.000-	1.000-
	42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	125,00-	0	0
	42690000 Sonstige Personalausgaben	7.130,45-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.121,95-	101.600-	99.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	1.178,02-	700-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	19.561,00-	20.600-	20.760-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	2.194,76-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.172,75-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	4.999,64-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	741.600-	855.942-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	741.600-	855.942-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	406.141,42-	138.750-	151.150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.043,34-	1.300-	1.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.101,50-	2.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	402.996,58-	131.850-	146.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.649,05-	689.190-	710.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.460,00-	4.960-	9.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.135,20-	10.400-	10.400-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	25.222,15-	0	0
		44294000 Mitgliedsbeiträge	30.520,65-	35.800-	34.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.380,82-	66.400-	63.900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.228,66-	1.550-	1.550-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	4.991,66-	4.700-	4.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	910,70-	200-	200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	6.489,54-	3.050-	4.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.455,67-	27.300-	27.800-
		44412000 Versicherungen	21.572,69-	14.100-	14.130-
		44510000 Erstattungen Land	14.221,70-	17.200-	18.150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.913,09-	80.500-	80.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	411.795,30-	387.230-	404.630-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.101,06-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.157,00-	32.000-	32.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.075,16-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.741.264,44-</b>	<b>3.797.750-</b>	<b>4.075.822-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>791.931,58-</b>	<b>1.687.375-</b>	<b>1.513.576-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.220	137.173
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.220	137.173
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	543.381-	606.424-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	543.381-	606.424-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	418.460-	418.460-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	418.460-	418.460-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>885.621-</b>	<b>887.711-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>791.931,58-</b>	<b>2.572.996-</b>	<b>2.401.287-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.874.375	2.326.246	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	618.969	653.969	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.400	18.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	929.606	1.331.177	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	59.000	59.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	31.000	31.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	66.000	66.000	0
		64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	67.548	62.048	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	25.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.452	5.652	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.900	44.700	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.056.150-	3.219.880-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	54.500-	57.800-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.042.460-	1.155.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.700-	20.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	93.300-	97.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	221.250-	243.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.350-	3.350-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	140.000-	116.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	11.700-	10.000-	0
		72121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	0,00	51.000-	51.000-	0
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	15.000-	15.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	0,00	25.000-	25.000-	0
	72128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	0,00	71.400-	72.800-	0
	72210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	16.600-	16.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	21.800-	21.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	33.600-	35.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500-	500-	0
	72410060 Holzfällung u. -aufbereitung	0,00	27.000-	23.500-	0
	72410070 Kulturen / Bestandspflege	0,00	2.500-	11.000-	0
	72410080 Forstschutz	0,00	500-	2.000-	0
	72410100 Aufwand f. Heizöl	0,00	5.000-	5.000-	0
	72410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	27.000-	27.000-	0
	72410400 Aufwand f. Strom	0,00	82.100-	84.600-	0
	72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	3.700-	4.900-	0
	72410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	89.400-	89.400-	0
	72410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	4.850-	4.850-	0
	72410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600-	2.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.500-	9.500-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung	0,00	6.000-	6.000-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	0,00	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	101.600-	99.700-	0
	72710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	700-	700-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0,00	20.600-	20.760-	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-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	131.850-	146.850-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.960-	9.960-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.400-	10.400-	0
	74294000 Mtgliedsbeiträge	0,00	35.800-	34.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	66.400-	63.900-	0
	74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	1.550-	1.550-	0
	74313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	0,00	4.700-	4.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-	0
	74319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	3.050-	4.550-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	27.300-	27.800-	0
	74412000 Versicherungen	0,00	14.100-	14.130-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	17.200-	18.150-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	80.500-	80.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	387.230-	404.630-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	800-	800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	32.000-	32.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.775-</b>	<b>893.634-</b>	<b>0</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000</b>	<b>332.300</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	64.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	411.000	327.300	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0
<b>6 +</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	132.000	0	0
<b>7 +</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68430000 Einz.Verä. Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	36.500	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>643.500</b>	<b>332.300</b>	<b>0</b>
<b>10 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	203.000-	50.000-	0
<b>11 -</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267.500-</b>	<b>1.818.500-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	161.000-	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.086.500-	1.616.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000-	182.000-	0
<b>12 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.800-</b>	<b>94.200-</b>	<b>0</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	65.800-	94.200-	0
<b>13 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>653.000-</b>	<b>793.000-</b>	<b>0</b>
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	653.000-	793.000-	0
<b>14 -</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500-</b>	<b>82.100-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	83.500-	82.100-	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272.800-</b>	<b>2.837.800-</b>	<b>0</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629.300-</b>	<b>2.505.500-</b>	<b>0</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>5.811.075-</b>	<b>3.399.134-</b>	<b>0</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.420,00	6.000	41.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.420,00	6.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.277,20	17.900	17.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.277,20	17.900	17.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,24	600	600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.820,13	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	101,11	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.618,44</b>	<b>24.500</b>	<b>59.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.875,22-	186.250-	212.400-
		40110000 Beamte	54.281,92-	54.500-	57.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.213,61-	84.300-	101.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.334,61-	19.700-	20.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.054,87-	7.350-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.986,21-	17.200-	20.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.004,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.197,00-	83.800-	84.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.079,51-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.872,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.023,80-	11.200-	11.200-
		42410400 Aufwand f. Strom	10.800,19-	18.500-	21.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	412,19-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	166,60-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.859,02-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung	2.953,60-	5.500-	5.500-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	14.899,36-	5.000-	5.000-
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	934,40-	1.000-	1.000-
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	125,00-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42690000 Sonstige Personalausgaben	2.686,83-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.815,18-	16.500-	14.500-
	42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	180,00-	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	10.389,23-	5.700-	5.700-
15	- Abschreibungen	0,00	22.006-	22.006-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.006-	22.006-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.382,35-	85.660-	88.160-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	960,00-	960-	5.960-
	44294000 Mtgliedsbeiträge	431,80-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.014,19-	65.200-	62.700-
	44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.003,61-	750-	750-
	44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	427,21-	300-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	526,10-	100-	100-
	44319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	350-	350-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.594,89-	4.900-	4.900-
	44412000 Versicherungen	3.135,99-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	342,80-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.870,60-	9.500-	9.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.075,16-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.454,57-	377.716-	406.866-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.836,13-	353.216-	347.366-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.750	10.750
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.750	10.750
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	6.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.069-	16.069-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.069-	16.069-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.019-	12.019-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.836,13-	365.235-	359.385-

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,13	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.820,13	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.820,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,33-	1.200-	1.700-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.526,33-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	5.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	50-	50-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.526,33-</b>	<b>1.300-</b>	<b>7.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293,80</b>	<b>1.300-</b>	<b>7.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293,80</b>	<b>1.300-</b>	<b>7.300-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.022,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.945,76-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.870,60-	9.000-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.075,16-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.967,96-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.877,96-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.877,96-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck 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 Sperwirkungen 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.846,70	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.846,70	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.846,70</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.875,22-	186.250-	212.400-
		40110000 Beamte	54.281,92-	54.500-	57.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.213,61-	84.300-	101.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.334,61-	19.700-	20.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.054,87-	7.350-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.986,21-	17.200-	20.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.004,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341,97-	1.500-	1.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	300,00-	0	0
		42613000 Persönl. Ausrüstungsgegenstände	125,00-	0	0
		42690000 Sonstige Personalausgaben	2.686,83-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.230,14-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.251,23-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.835,93-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,50-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	342,80-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.468,42-</b>	<b>199.750-</b>	<b>225.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.621,72-</b>	<b>184.750-</b>	<b>210.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.750	10.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.750	10.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.621,72-</b>	<b>174.000-</b>	<b>200.150-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.350,50	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.350,50	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.350,50</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,14-	3.700-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	865,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	224,38-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.632,76-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,66-	800-	800-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178,26-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	677,40-	500-	500-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.647,80-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.297,30-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.297,30-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem
  - Wohnungseigentumsgesetz (§ 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 (Wohnungseigentumsgesetz)
- 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	990,00	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>990,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>990,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>990,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.420,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.420,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,11	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	101,11	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.521,11</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.183,36-	74.400-	74.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.079,51-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.872,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.001,60-	8.000-	8.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	10.800,19-	18.500-	21.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	412,19-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	166,60-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.859,02-	9.500-	9.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	1.788,60-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	14.899,36-	5.000-	5.000-
		42612000 Untersuchungen/Arbeitsmed./Sicherheitst.	934,40-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	189,80-	16.500-	14.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	180,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.006-	22.006-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.006-	22.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.227,30-	7.760-	7.760-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	960,00-	960-	960-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	361,80-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	293,81-	200-	200-
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	427,21-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	453,60-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.594,89-	4.900-	4.900-
		44412000 Versicherungen	3.135,99-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.410,66-</b>	<b>104.166-</b>	<b>104.166-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.889,55-</b>	<b>97.566-</b>	<b>97.566-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.069-	16.069-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.069-	16.069-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.769-</b>	<b>22.769-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.889,55-</b>	<b>120.335-</b>	<b>120.335-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401,00-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.401,00-	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,40-	53.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	53.000-	50.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	32,40-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.433,40-</b>	<b>56.000-</b>	<b>53.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.433,40-</b>	<b>56.000-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.433,40-</b>	<b>56.000-</b>	<b>18.000-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556,00-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.556,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.520,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.520,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.792,99	24.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.792,99	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	326,57	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	326,57	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.083,56</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.493,75-	49.150-	42.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.530,02-	37.100-	35.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.479,29-	3.300-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.426,44-	8.700-	4.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.016,59-	77.050-	78.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.230,01-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.338,29-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.933,41-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.456,62-	1.500-	3.100-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	12.051,23-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	3.711,25-	8.500-	8.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.020,72-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	26.156,20-	27.500-	27.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	815,96-	850-	850-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	140,82-	200-	200-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.245,40-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	147,93-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.590,02-	5.000-	5.000-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	91,24-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.087,85-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	4.999,64-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.643-	27.643-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.643-	27.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.576,21-	82.300-	83.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500,00-	4.000-	4.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	129,44-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	113,35-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.493,91-	1.200-	1.200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	4.726,50-	1.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.639,98-	19.000-	19.000-
		44412000 Versicherungen	2.739,09-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.160,50-	55.000-	55.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.086,55-</b>	<b>236.143-</b>	<b>232.543-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.002,99-</b>	<b>212.143-</b>	<b>208.543-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.185-	21.185-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.185-	21.185-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.085-</b>	<b>40.085-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.002,99-</b>	<b>252.228-</b>	<b>248.628-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556,00-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.556,00-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.520,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.520,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.792,99	24.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.792,99	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.000	19.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	326,57	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	326,57	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.083,56</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.493,75-	49.150-	42.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.530,02-	37.100-	35.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.479,29-	3.300-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.426,44-	8.700-	4.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.016,59-	77.050-	78.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.230,01-	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.338,29-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.933,41-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.456,62-	1.500-	3.100-
		42410100 Aufwand f. Heizöl	12.051,23-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	3.711,25-	8.500-	8.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.020,72-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	26.156,20-	27.500-	27.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	815,96-	850-	850-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	140,82-	200-	200-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.245,40-	6.500-	6.500-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	147,93-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.590,02-	5.000-	5.000-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	91,24-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.087,85-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	4.999,64-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.643-	27.643-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.643-	27.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.576,21-	82.300-	83.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500,00-	4.000-	4.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	129,44-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	113,35-	500-	500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.493,91-	1.200-	1.200-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	4.726,50-	1.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.639,98-	19.000-	19.000-
		44412000 Versicherungen	2.739,09-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.160,50-	55.000-	55.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.086,55-</b>	<b>236.143-</b>	<b>232.543-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.002,99-</b>	<b>212.143-</b>	<b>208.543-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.185-	21.185-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.185-	21.185-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.085-</b>	<b>40.085-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.002,99-</b>	<b>252.228-</b>	<b>248.628-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.088,00-	23.000-	23.000-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	23.088,00-	23.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.688,00-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.688,00-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.688,00-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.600,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.600,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.088,00-	23.000-	23.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	23.088,00-	23.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.088,00-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.088,00-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.088,00-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,52-	10.000-	8.500-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	5.002,52-	10.000-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.002,52-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.002,52-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.002,52-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.500-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,52-	10.000-	8.500-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	5.002,52-	10.000-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.002,52-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.002,52-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.002,52-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,96-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	1.221,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	151,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.849,96-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.824,26-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.824,26-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,96-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	0	0
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	1.221,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00-	200-	200-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	151,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.849,96-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.824,26-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.824,26-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>375,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,00	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.984,00	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.984,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.153,82-	38.600-	38.600-
		42310000 Mieten und Pachten	40.050,00-	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	5.754,57-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.862,46-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.227,83-	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.258,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,18-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	819,78-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	1.240,40-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.514,00-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.530,00-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.530,00-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.258,96-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.258,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.258,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,00	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.984,00	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.984,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.894,86-	38.600-	38.600-
		42310000 Mieten und Pachten	40.050,00-	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	5.754,57-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.862,46-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	2.227,83-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,06-	0	0
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	270,66-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	1.240,40-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.405,92-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.421,92-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.421,92-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,12-	0	0
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	549,12-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>549,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>549,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.472,60	591.609	591.609
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	614.270,30	588.109	588.109
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	202,30	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.433,75	179.000	179.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.760,75	120.000	120.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	44.673,00	59.000	59.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.704,51	9.500	29.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	25.800
		34810000 Erstattungen vom Land	19.250,00	9.500	3.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.454,51	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>798.610,86</b>	<b>780.109</b>	<b>800.109</b>
12	-	Personalaufwendungen	818.253,14-	1.187.310-	1.310.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	626.530,09-	911.360-	1.008.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.432,59-	82.650-	86.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.178,46-	193.200-	215.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.629,79-	104.900-	79.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.068,37-	36.000-	11.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	259,54-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.172,80-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.046,57-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	7.168,41-	21.300-	21.300-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.707,52-	100-	100-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	8.748,88-	36.000-	36.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.359,93-	1.500-	1.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	130,00-	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	4.443,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.707,34-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	850,09-	700-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	881,82-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	84,90-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.719-	13.719-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.719-	13.719-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	379.352,88-	113.300-	128.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	379.352,88-	110.300-	125.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.655,83-	5.600-	5.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.446,43-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	111,70-	300-	300-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	762,05-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	144,60-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	1.763,04-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
		44412000 Versicherungen	848,74-	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.411,23-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.891,64-</b>	<b>1.424.829-</b>	<b>1.538.219-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>465.280,78-</b>	<b>644.720-</b>	<b>738.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.400-	39.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.206-	14.206-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.206-	14.206-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.606-</b>	<b>53.606-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>465.280,78-</b>	<b>698.326-</b>	<b>791.716-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,31-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	297,58-	800-	800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	94,73-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	365,00-	0	0
		42718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	374-	374-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	374-	374-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,52-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	380,52-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287,83-</b>	<b>3.074-</b>	<b>3.074-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.287,83-</b>	<b>3.074-</b>	<b>3.074-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	318-	318-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	318-	318-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>318-</b>	<b>318-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.287,83-</b>	<b>3.392-</b>	<b>3.392-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	365,00-	0	0
		42718000 Aufwand f. Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,52-	0	0
		44412000 Versicherungen	380,52-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895,52-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>895,52-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>895,52-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.472,60	591.609	591.609
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	614.270,30	588.109	588.109
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	202,30	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.433,75	179.000	179.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.760,75	120.000	120.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	44.673,00	59.000	59.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.704,51	9.500	29.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	25.800
		34810000 Erstattungen vom Land	19.250,00	9.500	3.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.454,51	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>798.610,86</b>	<b>780.109</b>	<b>800.109</b>
12	-	Personalaufwendungen	818.253,14-	1.187.310-	1.310.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	626.530,09-	911.360-	1.008.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.432,59-	82.650-	86.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.178,46-	193.200-	215.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	52,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.872,48-	103.000-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.068,37-	35.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	259,54-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.172,80-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.046,57-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	6.870,83-	20.500-	20.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.612,79-	0	0
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	8.748,88-	36.000-	36.000-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	1.359,93-	1.500-	1.500-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	130,00-	500-	500-
		42690000 Sonstige Personalausgaben	4.443,62-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.342,34-	3.000-	3.000-
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	850,09-	700-	700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-
		42718000 Aufwand f.Ehrungen/Repräsentation/Gesch.	881,82-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	84,90-	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.345-	13.345-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.345-	13.345-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	379.202,88-	113.000-	128.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	379.202,88-	110.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.275,31-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.446,43-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	111,70-	300-	300-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	762,05-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	144,60-	100-	100-
		44319000 Büro-/Bastelbedarf	1.763,04-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,04-	0	0
		44412000 Versicherungen	468,22-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.411,23-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.603,81-</b>	<b>1.421.755-</b>	<b>1.535.145-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.992,95-</b>	<b>641.646-</b>	<b>735.036-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.400-	39.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.888-	13.888-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.888-	13.888-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.288-</b>	<b>53.288-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>463.992,95-</b>	<b>694.934-</b>	<b>788.324-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,78	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	549,78	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>549,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710010 Verpflegungs- u. Bewirtungskosten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>549,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>549,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,85	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	853,85	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>853,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,46-	1.750-	1.750-
		42310000 Mieten und Pachten	1.748,46-	1.750-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	777-	777-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	777-	777-
17	-	Transferaufwendungen	20.793,70-	18.850-	18.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.793,70-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,83-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.111,25-	900-	900-
		44412000 Versicherungen	1.665,58-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.318,99-</b>	<b>23.877-</b>	<b>23.877-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.465,14-</b>	<b>23.877-</b>	<b>23.877-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	861-	861-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	861-	861-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461-</b>	<b>1.461-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.465,14-</b>	<b>25.338-</b>	<b>25.338-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,85	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	853,85	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>853,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,46-	1.750-	1.750-
		42310000 Mieten und Pachten	1.748,46-	1.750-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	777-	777-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	777-	777-
17	-	Transferaufwendungen	20.793,70-	18.850-	18.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.793,70-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,83-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.111,25-	900-	900-
		44412000 Versicherungen	1.665,58-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.318,99-</b>	<b>23.877-</b>	<b>23.877-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.465,14-</b>	<b>23.877-</b>	<b>23.877-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	861-	861-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	861-	861-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461-</b>	<b>1.461-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.465,14-</b>	<b>25.338-</b>	<b>25.338-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	234,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.006,23-	38.500-	38.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.804,94-	35.000-	35.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.201,29-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.692,91-	14.500-	14.500-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	25.222,15-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.470,76-	14.500-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.699,14-</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.465,14-</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.465,14-</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.577,38-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.577,38-	30.000-	30.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.222,15-	0	0
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	25.222,15-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.799,53-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.799,53-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.799,53-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	234,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,85-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.227,56-	5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.201,29-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.470,76-	14.500-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.470,76-	14.500-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.899,61-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.665,61-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.665,61-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	654-	654-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	654-	654-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>654-</b>	<b>654-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>654-</b>	<b>654-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	780-	780-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	780-	780-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>780-</b>	<b>780-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434-</b>	<b>1.434-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	654-	654-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	654-	654-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>654-</b>	<b>654-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>654-</b>	<b>654-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	780-	780-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	780-	780-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>780-</b>	<b>780-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434-</b>	<b>1.434-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	753.620,37	766.606	1.168.177
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	753.620,37	766.606	1.168.177
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.077,78	66.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.077,78	66.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.017,55	42.300	43.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.536,00	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.481,55	38.300	39.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>851.715,70</b>	<b>874.906</b>	<b>1.277.277</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.188,74-	122.250-	124.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.151,78-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	541,45-	5.000-	5.000-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	2.253,06-	25.000-	25.000-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl.Verm. WV	148.582,17-	71.400-	72.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.600-	6.700-
		42310000 Mieten und Pachten	203,96-	350-	350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129,30-	0	0
		42610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.446,36-	7.300-	7.400-
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.880,66-	6.100-	6.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.674-	285.882-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.674-	285.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.905,91-	423.030-	440.460-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.012,27-	0	0
		44412000 Versicherungen	2.840,28-	3.000-	3.030-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	411.795,30-	387.230-	404.630-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.101,06-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.157,00-	32.000-	32.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.094,65-</b>	<b>715.954-</b>	<b>850.352-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.621,05</b>	<b>158.952</b>	<b>426.925</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.470	126.423
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.470	126.423
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.900-	127.990-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	125.900-	127.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.972-	126.972-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	126.972-	126.972-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>187.402-</b>	<b>128.539-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>239.621,05</b>	<b>28.450-</b>	<b>298.386</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.706,78	64.500	64.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.706,78	64.500	64.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.706,78</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,40-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97,10-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.393-	26.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.393-	26.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,04-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	990,80-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.226,44-</b>	<b>27.593-</b>	<b>27.593-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.480,34</b>	<b>36.907</b>	<b>36.907</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.472-	13.472-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.472-	13.472-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472-</b>	<b>13.472-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.480,34</b>	<b>23.435</b>	<b>23.435</b>

53100100

## Photovoltaik Bürgerzentrum Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.859,48	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.859,48	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.859,48</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,10-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97,10-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.152-	19.152-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.152-	19.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727,71-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,24-	0	0
		44412000 Versicherungen	718,47-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.824,81-</b>	<b>19.952-</b>	<b>19.952-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.034,67</b>	<b>25.048</b>	<b>25.048</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.370-	9.370-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.370-	9.370-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370-</b>	<b>9.370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.034,67</b>	<b>15.678</b>	<b>15.678</b>

53100200

## Photovoltaik Grundschule Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.847,30	19.500	19.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.847,30	19.500	19.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.847,30</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,30-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129,30-	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	272,33-	300-	300-
		44412000 Versicherungen	272,33-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401,63-</b>	<b>7.641-</b>	<b>7.641-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.445,67</b>	<b>11.859</b>	<b>11.859</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.102-	4.102-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.102-	4.102-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102-</b>	<b>4.102-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.445,67</b>	<b>7.757</b>	<b>7.757</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.276,80	316.816	450.798
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.276,80	316.816	450.798
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.481,55	38.300	39.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.481,55	38.300	39.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>356.758,35</b>	<b>355.116</b>	<b>489.898</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.141,83-	82.600-	84.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42128000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. WV	148.582,17-	71.400-	72.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.600-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.426,60-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.133,06-	3.100-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.584-	63.817-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.584-	63.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.788,58-	225.830-	180.600-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,03-	0	0
		44412000 Versicherungen	623,54-	600-	600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	125.362,01-	195.230-	150.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.800,00-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.930,41-</b>	<b>339.014-</b>	<b>328.617-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.827,94</b>	<b>16.102</b>	<b>161.281</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	45.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.500-	33.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.500-	33.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500-</b>	<b>79.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.827,94</b>	<b>62.398-</b>	<b>81.881</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.873-	4.873-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.873-	4.873-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873-</b>	<b>4.873-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873-</b>	<b>4.873-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873-</b>	<b>4.873-</b>

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.227,50	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.227,50	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	371,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,00	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.536,00	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.134,50</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819,85-	6.350-	6.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.151,78-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	541,45-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	203,96-	350-	350-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.922,66-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458,06-	2.800-	2.800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.101,06-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	357,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.277,91-</b>	<b>9.150-</b>	<b>9.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.143,41-</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.400-	21.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.143,41-</b>	<b>20.050-</b>	<b>20.050-</b>

53700000

## Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	371,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,00	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.536,00	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.907,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,26-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	102,26-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	357,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459,26-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.447,74</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	13.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.800-	13.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.447,74</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.900-</b>

53700901

Erddeponie Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.227,50	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.227,50	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.227,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.717,59-	5.750-	5.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.151,78-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	541,45-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	101,70-	250-	250-
		42610000 Aus-u. Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.922,66-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,06-	800-	800-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.101,06-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.818,65-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.591,15-</b>	<b>1.550-</b>	<b>1.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.600-	7.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.591,15-</b>	<b>9.150-</b>	<b>9.150-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.116,07	444.790	712.379
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.116,07	444.790	712.379
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>425.116,07</b>	<b>444.790</b>	<b>712.379</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,66-	33.000-	33.160-
		42127000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. ABW	2.253,06-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.100-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.747,60-	3.000-	3.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.824-	190.799-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.824-	190.799-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.659,23-	193.500-	256.160-
		44292000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
		44412000 Versicherungen	1.225,94-	1.500-	1.530-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	286.433,29-	192.000-	254.630-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.659,89-</b>	<b>335.324-</b>	<b>480.119-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.456,18</b>	<b>109.466</b>	<b>232.260</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.470	126.423
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.470	126.423
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.500-	60.690-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.500-	60.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	80.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.000-	80.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.030-</b>	<b>14.267-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.456,18</b>	<b>35.436</b>	<b>217.993</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.258,60	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.258,60	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	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.258,60</b>	<b>260.860</b>	<b>260.860</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.405,34-	85.300-	85.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	938,17-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	28.997,98-	45.000-	45.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.498,62-	15.000-	15.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.719,48-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	4.259,09-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.992,00-	25.300-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	365.675-	365.675-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	365.675-	365.675-
17	-	Transferaufwendungen	1.043,34-	1.300-	1.300-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.043,34-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,29-	5.050-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.683,05-	5.000-	5.000-
		44412000 Versicherungen	29,24-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.160,97-</b>	<b>457.325-</b>	<b>457.325-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.902,37-</b>	<b>196.465-</b>	<b>196.465-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.281-	223.234-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.281-	223.234-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.618-	139.618-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	139.618-	139.618-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>301.899-</b>	<b>362.852-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.902,37-	498.364-	559.317-

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.258,60	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.258,60	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	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.258,60</b>	<b>260.860</b>	<b>260.860</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500,98-	80.800-	80.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	938,17-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	28.997,98-	45.000-	45.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.498,62-	15.000-	15.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.847,31-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	142,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.076,10-	20.800-	20.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	364.316-	364.316-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	364.316-	364.316-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.500,98-</b>	<b>445.116-</b>	<b>445.116-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.242,38-</b>	<b>184.256-</b>	<b>184.256-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.770-	176.723-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	115.770-	176.723-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	132.104-	132.104-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	132.104-	132.104-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>247.874-</b>	<b>308.827-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.242,38-</b>	<b>432.130-</b>	<b>493.083-</b>

54100100

## Betrieb Straßen,Brücken,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.258,60	24.860	24.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.258,60	24.860	24.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.258,60</b>	<b>24.860</b>	<b>24.860</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.629,45-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148,61-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	28.997,98-	30.000-	30.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.498,62-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.627,95-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	142,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	213,49-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.629,45-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.370,85-</b>	<b>5.140-</b>	<b>5.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.370,85-</b>	<b>5.140-</b>	<b>5.140-</b>

54100150

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,81-	15.800-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	789,56-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen,Wege,Beschilderung	0,00	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	575,25-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364,81-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.364,81-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	18.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.800-	18.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.364,81-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.600-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,36-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	872,17-	0	0
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	4.116,29-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.915,90-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,05-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.683,05-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.587,41-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.587,41-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.111-	34.111-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.111-	34.111-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.111-</b>	<b>34.111-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.587,41-</b>	<b>43.611-</b>	<b>43.611-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV, Ruftaxi

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	1.359-	1.359-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.359-	1.359-
17	-	Transferaufwendungen	1.043,34-	1.300-	1.300-
		43120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	1.043,34-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,24-	50-	50-
		44412000 Versicherungen	29,24-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.072,58-</b>	<b>2.709-</b>	<b>2.709-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.072,58-</b>	<b>2.709-</b>	<b>2.709-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	12.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.514-	7.514-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.514-	7.514-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914-</b>	<b>19.914-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.072,58-</b>	<b>22.623-</b>	<b>22.623-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.099,16	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.099,16	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.828,30	43.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.708,30	43.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.174,41	67.548	62.048
		34110000 Mieten und Pachten	5.710,01	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	151.464,40	67.548	62.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.952	1.952
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.952	1.952
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.101,87</b>	<b>113.000</b>	<b>107.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.253,36-	109.800-	117.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.113,92-	52.500-	54.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.233,08-	6.700-	5.000-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	2.858,38-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.742,98-	8.100-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.093,68-	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	37.137,29-	27.000-	23.500-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	874,21-	2.500-	11.000-
		42410080 Forstschutz	365,33-	500-	2.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	4.818,67-	4.600-	4.600-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.333,42-	0	1.200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	2.278,13-	1.400-	1.400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	485,52-	0	0
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	813,25-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.605,70-	5.500-	5.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	499,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.427-	16.561-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.427-	16.561-
17	-	Transferaufwendungen	2.301,50-	2.800-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.101,50-	2.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.897,98-	25.850-	27.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.362,15-	5.300-	5.300-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	30,84-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	681,36-	2.500-	3.000-
		44412000 Versicherungen	3.185,13-	450-	450-
		44510000 Erstattungen Land	12.638,50-	17.200-	18.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.452,84-</b>	<b>155.877-</b>	<b>161.361-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.649,03</b>	<b>42.877-</b>	<b>53.861-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.000-	141.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	141.000-	141.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.042-	12.042-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.042-	12.042-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>153.042-</b>	<b>153.042-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.649,03</b>	<b>195.919-</b>	<b>206.903-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.710,01	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.710,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.710,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.606,74-	29.900-	29.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.938,71-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	692,15-	700-	700-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.511,16-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.093,68-	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	57,99-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	813,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	499,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.929-	3.929-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.929-	3.929-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.606,74-</b>	<b>33.829-</b>	<b>33.829-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.896,73-</b>	<b>33.829-</b>	<b>33.829-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.300-	76.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.300-	76.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.342-	1.342-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.342-	1.342-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.642-</b>	<b>77.642-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.896,73-	111.471-	111.471-

55100100

Bereitst./Unterh. Grün-u.Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433,62-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.534,16-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	294,62-	200-	200-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.511,16-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.093,68-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.433,62-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.433,62-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.433,62-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>

55100200

Bereitst./Unterh. Spiel-u.Freizeitanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,73-	13.200-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.563,49-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	57,99-	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	813,25-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.676-	3.676-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.676-	3.676-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.434,73-</b>	<b>16.876-</b>	<b>16.876-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.434,73-</b>	<b>16.876-</b>	<b>16.876-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.270-	1.270-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.270-	1.270-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370-</b>	<b>6.370-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.434,73-</b>	<b>23.246-</b>	<b>23.246-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.202,42-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.555,57-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.080,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.565,98-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.202,42-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.202,42-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.202,42-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.828,30	43.500	43.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.708,30	43.000	43.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.828,30</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.048,17-	35.400-	36.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.619,64-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.299,24-	3.000-	3.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	231,82-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	4.760,68-	4.400-	4.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.333,42-	0	1.200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	2.278,13-	1.400-	1.400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	485,52-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39,72-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.881-	12.015-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.881-	12.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902,52-	5.750-	5.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.362,15-	5.300-	5.300-
		44412000 Versicherungen	540,37-	450-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.950,69-</b>	<b>54.031-</b>	<b>54.365-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.877,61</b>	<b>10.531-</b>	<b>10.865-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.500-	54.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.500-	54.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.700-	10.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.700-	10.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200-</b>	<b>65.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.877,61</b>	<b>75.731-</b>	<b>76.065-</b>

55300100

Friedhof Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386,02-	10.700-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	557,85-	7.000-	7.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	3.584,41-	2.800-	2.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	808,64-	0	800-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	1.175,88-	600-	600-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	254,66-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,58-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.386,02-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.386,02-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.386,02-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.000-</b>

55300200

Friedhof Robern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.026,03-	3.700-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.654,47-	2.000-	2.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	214,00-	800-	800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	279,36-	0	200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	759,38-	400-	400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	114,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.026,03-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.026,03-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.026,03-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.200-</b>

55300300

Friedhof Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,84-	13.200-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.407,32-	10.000-	10.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410400 Aufwand f. Strom	962,27-	800-	800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	245,42-	0	200-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	342,87-	400-	400-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	71,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059,84-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.059,84-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.059,84-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.700-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.099,16	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.099,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.464,40	67.548	62.048
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	151.464,40	67.548	62.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.952	1.952
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.952	1.952
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.563,56</b>	<b>69.500</b>	<b>64.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.396,03-	34.500-	40.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.160,82-	3.000-	1.300-
		42120040 Verkehrssicherungspflicht	2.858,38-	0	0
		42410060 Holzfällung u. -aufbereitung	37.137,29-	27.000-	23.500-
		42410070 Kulturen / Bestandspflege	874,21-	2.500-	11.000-
		42410080 Forstschutz	365,33-	500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.828,95-	20.100-	21.550-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	30,84-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	632,06-	2.500-	3.000-
		44412000 Versicherungen	2.527,55-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	12.638,50-	17.200-	18.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.224,98-</b>	<b>54.600-</b>	<b>62.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.338,58</b>	<b>14.900</b>	<b>1.650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	6.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.338,58</b>	<b>8.400</b>	<b>4.850-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	617-	617-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	617-	617-
17	-	Transferaufwendungen	2.301,50-	2.800-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.101,50-	2.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,51-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,30-	0	0
		44412000 Versicherungen	117,21-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.468,01-</b>	<b>3.417-</b>	<b>817-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.468,01-</b>	<b>3.417-</b>	<b>817-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.468,01-</b>	<b>3.417-</b>	<b>817-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.296,50	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.246,50	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.296,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.361,64-	11.850-	12.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.103,60-	9.700-	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	254,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.999,10-	2.150-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.566,93-	131.700-	131.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.802,47-	36.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	666,93-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,08-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	2.409,76-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	14.119,45-	27.000-	27.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	12.160,91-	26.400-	26.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.854,46-	2.600-	2.600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	20.446,50-	24.300-	24.300-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.319,30-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.246,07-	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	11.747,04-	11.500-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	1.687,05-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	846,76-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.488,71-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	7.128,64-	7.900-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.675,61-</b>	<b>278.075-</b>	<b>278.825-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.379,11-</b>	<b>275.075-</b>	<b>275.825-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.600-	48.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.600-	48.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.727-	86.727-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.727-	86.727-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>135.327-</b>	<b>135.327-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.379,11-</b>	<b>410.402-</b>	<b>411.152-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.296,50	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.246,50	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.296,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.361,64-	11.850-	12.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.103,60-	9.700-	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	254,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.999,10-	2.150-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.398,42-	122.200-	122.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.633,96-	33.500-	33.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	666,93-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,08-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	2.409,76-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	14.119,45-	27.000-	27.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	12.160,91-	26.400-	26.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.854,46-	2.600-	2.600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	20.446,50-	24.300-	24.300-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.319,30-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.246,07-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.754-	120.754-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.754-	120.754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.969,99-	9.900-	9.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	846,76-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	1.488,71-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	7.128,64-	7.900-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.730,05-</b>	<b>264.704-</b>	<b>265.454-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.433,55-</b>	<b>261.704-</b>	<b>262.454-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.278-	84.278-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84.278-	84.278-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>97.278-</b>	<b>97.278-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.433,55-</b>	<b>358.982-</b>	<b>359.732-</b>

57300810

## Bürgerzentrum Fahrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.450,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.361,64-	11.850-	12.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.103,60-	9.700-	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	254,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.999,10-	2.150-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.264,44-	66.700-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.748,23-	12.500-	12.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	236,20-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	327,21-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	7.509,31-	14.000-	14.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	8.487,94-	18.000-	18.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.366,18-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	13.280,40-	16.500-	16.500-
		42410700 Abfallbeseitigungskosten	0,00	200-	200-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.103,69-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.205,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	78.957-	78.957-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.957-	78.957-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446,04-	6.700-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	796,76-	0	0
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	387,88-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,88-	0	0
		44412000 Versicherungen	4.755,52-	5.700-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.072,12-</b>	<b>164.207-</b>	<b>164.957-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.622,12-</b>	<b>162.207-</b>	<b>162.957-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.432-	52.432-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.432-	52.432-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.832-</b>	<b>60.832-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.622,12-</b>	<b>223.039-</b>	<b>223.789-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,50	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	561,50	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>561,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.101,41-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.649,07-	10.500-	10.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	249,17-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	6.610,14-	8.000-	8.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	2.673,93-	6.000-	6.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	248,55-	600-	600-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	4.574,36-	4.800-	4.800-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	96,19-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	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	1.606,12-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	0	0
		44313000 Telefon-, Porto-, Datenverbindungskosten	272,95-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	1.283,17-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.707,53-</b>	<b>59.823-</b>	<b>59.823-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.146,03-</b>	<b>59.323-</b>	<b>59.323-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.041-	20.041-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.041-	20.041-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.241-</b>	<b>22.241-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.146,03-</b>	<b>81.564-</b>	<b>81.564-</b>

57300830

Dorftgemeinschaftshaus Trienz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	285,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,50-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	237,59-	10.500-	10.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	181,56-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	213,87-	0	0
		42410100 Aufwand f. Heizöl	2.409,76-	0	0
		42410300 Aufwand f. Pellets u. Holzhackschnitzel	0,00	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand f. Strom	999,04-	2.400-	2.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	239,73-	500-	500-
		42410600 Aufwand f. Gebäudereinigung	2.591,74-	3.000-	3.000-
		42410800 sonstige Bewirtschaftungskosten	119,42-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,79-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.674-	15.674-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.674-	15.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,83-	1.500-	1.500-
		44313000 Telefon-,Porto-,Datenverbindungskosten	827,88-	500-	500-
		44412000 Versicherungen	1.089,95-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.951,33-</b>	<b>40.674-</b>	<b>40.674-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.666,33-</b>	<b>40.174-</b>	<b>40.174-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.805-	11.805-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.805-	11.805-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.205-</b>	<b>14.205-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.666,33-</b>	<b>54.379-</b>	<b>54.379-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,51-	9.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.168,51-	2.500-	2.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beschilderung	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.271-	2.271-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.271-	2.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,05-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44294000 Mtgliedsbeiträge	1.687,05-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.945,56-</b>	<b>13.371-</b>	<b>13.371-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.945,56-</b>	<b>13.371-</b>	<b>13.371-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.600-	35.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.600-	35.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.449-	2.449-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.449-	2.449-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.049-</b>	<b>38.049-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.945,56-</b>	<b>51.420-</b>	<b>51.420-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000001: Bewegl. Sachen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.800-	14.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.800-	14.200-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800-</b>	<b>14.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800-</b>	<b>14.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800-</b>	<b>14.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600100004: MTW</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600200001: Energ. Sanierung FW-Haus Robern</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600300002: FW-Haus Trienz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.500-	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1270 Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712700000001: DRK-Fahrzeughalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000003: Bevölkerungswarkeinrichtung Trienz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100001: Bewegl.Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100004: Baul. Maßnahmen Ganztagsbetrieb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.650.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.650.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	3.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72810000301: Gefallenebehrenmal Trienz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	20.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101000: Kindergarten Fahrenbach Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101001: Kindergarten Fahrenbach bew. Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101300: Ankauf Kindergartengebäude Trienz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74210000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000302: Investitionszuschüsse KKS Trienz</b>												
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	0	12.100-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.100-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000001: Begleitende Maßnahmen BBV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000101: Wohnumfeld Bahnhofstraße</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	132.000	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	132.000	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000301: Sanierung Rainstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751101000000: Städtebaul. Sanierung allg.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	566.000	0	0	0,00	0	206.000	0	120.000	120.000	120.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	566.000	0	0	0,00	0	206.000	0	120.000	120.000	120.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	680.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>680.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751101000001: Freiflächen Rathaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	52.800	0	0	0,00	0	52.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	52.800	0	0	0,00	0	52.800	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751101000002: Dorfscheune</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.275.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.275.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000001: Vermögensumlage WZV</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	36.500	0	0	0,00	36.500	0	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	36.500	0	0	0,00	36.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.276.700-	0	0	0,00	503.000-	530.000-	0	169.700-	74.000-	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	1.276.700-	0	0	0,00	503.000-	530.000-	0	169.700-	74.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.276.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>503.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>169.700-</b>	<b>74.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.240.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>466.500-</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>169.700-</b>	<b>74.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.276.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>503.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>169.700-</b>	<b>74.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000103: Erneuerung Wasserleitung Hauptstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	110.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	110.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	110.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	110.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	110.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000215: Erneuerung Wasserleitung Wagenschw. Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	20.000-	700.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	720.000-	0	0	0,00	20.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	20.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	20.000-	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	20.000-	700.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000301: Erneuerung WV Rainstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000302: Erneuerung WV Römerstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0,00	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.080.000-	0	0	0,00	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	0	0	0,00	1.080.000-	0	0	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753400000000: Konzept Nahwärme</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	16.500-	16.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000000: Inv.-Umlagen AZV allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	263.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	150.000-	263.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	263.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	263.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	263.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000005: Kanalsanierungen investiv</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000102: Kanal Hauptstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000214: Kanal Wagenschwender Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000301: Kanal Rainstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000302: Kanal Römerstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0,00	1.650.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.650.000-	0	0	0,00	1.650.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	1.650.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	1.650.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0	0,00	1.650.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000001: Gde.-Verb.Str. Robern-Trienz</b>												
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000302: Sanierungen Römerstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100000: Betrieb Straßen, Brücken, ... allg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200000: Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75470000000: Barrierefreie Haltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75470000201: Barrierefreie Haltestellen Robern</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200201: Spielplatz DGH RO</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200301: Spielplatz am Limespfad Trienz</b>												
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-	70.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	47.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.000-	70.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000301: Gewässerrandstreifen Trienzbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.500	0	0	0,00	40.000	42.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	82.500	0	0	0,00	40.000	42.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300810000: Baumaßnahmen Bürgerzentrum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300810001: Bewegl. Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300820000: Baumaßnahmen DGH Robern</b>												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300820001: Aufzugsanlage DGH Robern</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300830000: Baumaßnahmen DGH Trienz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	52.000	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	52.000	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	115.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	115.000-	20.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.832.950,76	2.795.063	2.984.901
		30110000 Grundsteuer A	17.930,03	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	278.920,44	283.500	285.000
		30130000 Gewerbesteuer	613.883,33	450.000	570.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.698.687,41	1.817.699	1.869.241
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	68.511,55	69.401	72.828
		30320000 Hundesteuer	16.852,00	16.000	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.166,00	140.463	153.832
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.058.224,00	1.922.988	2.087.871
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.669.940,00	1.576.251	1.709.061
		31111000 4FAG Investitionspauschale	388.284,00	346.737	378.810
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	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	5.745,33	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	4.709,85	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.575,28	15.500	15.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.195,34	1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.379,94	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.958,05	75.000	67.000
		35110000 Konzessionsabgaben	74.958,05	75.000	67.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.983.453,42</b>	<b>4.812.851</b>	<b>5.159.572</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	23.922,50-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	23.922,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.210,42-	84.500-	152.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.210,42-	84.000-	152.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.867.608,18-	1.970.232-	2.161.092-
		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	59.954,24-	45.000-	57.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	809.506,60-	849.254-	923.544-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	998.147,34-	1.075.978-	1.180.548-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920.741,10-</b>	<b>2.054.732-</b>	<b>2.313.792-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.062.712,32</b>	<b>2.758.119</b>	<b>2.845.780</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.062.712,32</b>	<b>2.758.119</b>	<b>2.845.780</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.812.851	5.159.572	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	18.000	18.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	283.500	285.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	450.000	570.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.817.699	1.869.241	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	69.401	72.828	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	16.000	16.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	140.463	153.832	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.576.251	1.709.061	0
	61111000 4FAG Investitionspauschale	0,00	346.737	378.810	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64113000 Jagdpacht	0,00	3.300	3.300	0
	64114000 Fischereipacht	0,00	1.000	1.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64211000 Erträge aus Verkauf v. Holz + Nebenprod.	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	75.000	67.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.500	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	14.000	14.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.054.732-	2.313.792-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73120010 Zuweisungen LRA Ruftaxi	0,00	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	45.000-	57.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	849.254-	923.544-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.075.978-	1.180.548-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	84.000-	152.200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.758.119	2.845.780	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	2.758.119	2.845.780	0

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.832.950,76	2.795.063	2.984.901
		30110000 Grundsteuer A	17.930,03	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	278.920,44	283.500	285.000
		30130000 Gewerbesteuer	613.883,33	450.000	570.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.698.687,41	1.817.699	1.869.241
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	68.511,55	69.401	72.828
		30320000 Hundesteuer	16.852,00	16.000	16.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.166,00	140.463	153.832
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.058.224,00	1.922.988	2.087.871
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.669.940,00	1.576.251	1.709.061
		31111000 4FAG Investitionspauschale	388.284,00	346.737	378.810
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745,33	4.300	4.300
		34113000 Jagdpacht	4.709,85	3.300	3.300
		34114000 Fischereipacht	1.035,48	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.575,28	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.195,34	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.379,94	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.908.495,37</b>	<b>4.722.351</b>	<b>5.077.072</b>
15	-	Abschreibungen	23.922,50-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	23.922,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.867.608,18-	1.970.232-	2.161.092-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	59.954,24-	45.000-	57.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	809.506,60-	849.254-	923.544-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	998.147,34-	1.075.978-	1.180.548-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.891.530,68-</b>	<b>1.970.232-</b>	<b>2.161.092-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.016.964,69</b>	<b>2.752.119</b>	<b>2.915.980</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.016.964,69</b>	<b>2.752.119</b>	<b>2.915.980</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15.500	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.958,05	75.000	67.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.958,05</b>	<b>90.500</b>	<b>82.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.210,42-	84.500-	152.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.210,42-</b>	<b>84.500-</b>	<b>152.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.747,63</b>	<b>6.000</b>	<b>70.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.747,63</b>	<b>6.000</b>	<b>70.200-</b>



# Haushaltsquerschnitt

*Ergebnishaushalt*

*Finanzhaushalt*

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
11	Innere Verwaltung	35.100	3.800	971.850-	125.000-	0	212.282-	518.661	52.200-	32.136-	835.907-
12	Sicherheit und Ordnung	59.500	0	212.400-	84.300-	0	110.166-	10.750	6.700-	16.069-	359.385-
1260	Brandschutz	6.600	0	0	74.400-	0	29.766-	0	6.700-	16.069-	120.335-
21	Schulträgeraufgaben	24.000	0	42.450-	78.650-	0	111.443-	0	18.900-	21.185-	248.628-
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	8.500-	0	0	0	8.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	500-	200-	0	0	0	700-
31	Soziale Hilfen	28.000	2.000	0	38.600-	0	0	0	0	0	8.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	800.109	0	1.310.700-	79.900-	128.300-	19.319-	0	39.400-	14.206-	791.716-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	800.109	0	1.310.700-	78.000-	128.000-	18.445-	0	39.400-	13.888-	788.324-
42	Sport und Bäder	0	0	0	1.750-	18.850-	3.277-	0	600-	861-	25.338-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	38.500-	0	14.500-	0	0	0	53.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	654-	0	0	780-	1.434-
53	Ver- und Entsorgung	1.277.277	0	0	124.010-	0	726.342-	126.423	127.990-	126.972-	298.386
5330	Wasserversorgung	489.898	0	0	84.200-	0	244.417-	0	45.900-	33.500-	81.881

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	10.500	0	0	6.350-	0	2.800-	0	21.400-	0	20.050-
5380	Abwasserbeseitigung	712.379	0	0	33.160-	0	446.959-	126.423	60.690-	80.000-	217.993
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.860	0	0	85.300-	1.300-	370.725-	0	223.234-	139.618-	559.317-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.300-	1.409-	0	12.400-	7.514-	22.623-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	107.500	0	0	117.300-	200-	43.861-	0	141.000-	12.042-	206.903-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.500	0	0	36.600-	0	17.765-	0	54.500-	10.700-	76.065-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	12.600-	131.700-	0	134.525-	0	48.600-	86.727-	411.152-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.092.171	3.067.401	0	0	2.161.092-	152.700-	0	0	0	2.845.780
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.092.171	2.984.901	0	0	2.161.092-	0	0	0	0	2.915.980
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	82.500	0	0	0	152.700-	0	0	0	70.200-
PROD_S MART	Summe	4.687.517	3.073.201	2.550.000-	905.010-	2.312.242-	1.931.494-	655.834	658.624-	450.596-	391.414-

## 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	1.201.450-	0	178.400-	1.379.850-	0	0	1.379.850-	0
12	Sicherheit und Ordnung	325.360-	13.000	109.200-	421.560-	0	0	421.560-	0
1260	Brandschutz	75.560-	13.000	84.200-	146.760-	0	0	146.760-	0
21	Schulträgeraufgaben	180.900-	0	10.000-	190.900-	0	0	190.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	700-	5.000	20.000-	15.700-	0	0	15.700-	0
31	Soziale Hilfen	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	724.391-	0	10.000-	734.391-	0	0	734.391-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	721.691-	0	10.000-	731.691-	0	0	731.691-	0
42	Sport und Bäder	23.100-	0	12.100-	35.200-	0	0	35.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	53.000-	258.800	270.000-	64.200-	0	0	64.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	712.807	13.000	1.989.500-	1.263.693-	0	0	1.263.693-	0
5330	Wasserversorgung	225.098	0	1.260.000-	1.034.902-	0	0	1.034.902-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.350	0	0	1.350	0	0	1.350	0
5380	Abwasserbeseitigung	423.059	0	713.000-	289.941-	0	0	289.941-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66.790-	0	220.000-	286.790-	0	0	286.790-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.350-	0	170.000-	171.350-	0	0	171.350-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	37.300-	42.500	150.000-	144.800-	0	0	144.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.150	0	0	1.150	0	0	1.150	0
57	Wirtschaft und Tourismus	152.800-	0	47.000-	199.800-	0	0	199.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.845.780	0	0	2.845.780	2.200.000	284.950-	4.760.830	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.915.980	0	0	2.915.980	0	0	2.915.980	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.200-	0	0	70.200-	2.200.000	284.950-	1.844.850	0
PROD_S MART	Summe	750.696	332.300	3.016.200-	1.933.204-	2.200.000	284.950-	18.154-	0

# Sammelnachweis Personal

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2023	ERGGH 2024	Veränderung
11100000	Steuerung	40110000	Beamte	120.200 €	123.900 €	3.700 €
11100000	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.100 €	37.400 €	1.300 €
11100000	Steuerung	40211000	Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	35.600 €	36.200 €	600 €
11100000	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500 €	2.500 €	0 €
11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
11100000	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.000 €	23.000 €	0 €
11100000	Steuerung	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	3.000 €	3.000 €	0 €
<b>11100000</b>	<b>Steuerung</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>223.600 €</b>	<b>229.200 €</b>	<b>5.600 €</b>
11110000	Hauptverwaltung	40110000	Beamte	73.000 €	76.500 €	3.500 €
11110000	Hauptverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.600 €	27.500 €	900 €
11110000	Hauptverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
11110000	Hauptverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
<b>11110000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>102.800 €</b>	<b>107.200 €</b>	<b>4.400 €</b>
11210000	Personalverwaltung	44110000	Sonstige Personalaufwendungen	2.500 €	2.500 €	0 €
<b>11210000</b>	<b>Personalverwaltung</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>0 €</b>
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	73.500 €	77.000 €	3.500 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.000 €	60.800 €	2.800 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.600 €	27.500 €	900 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40211000	Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	62.100 €	63.000 €	900 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.100 €	5.200 €	100 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.600 €	13.100 €	500 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
<b>11220000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>241.100 €</b>	<b>249.800 €</b>	<b>8.700 €</b>
11250000	Gemeindebauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	263.000 €	290.200 €	27.200 €
11250000	Gemeindebauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	22.650 €	25.000 €	2.350 €
11250000	Gemeindebauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.300 €	60.400 €	6.100 €
11250000	Gemeindebauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	50 €	50 €	0 €
11250000	Gemeindebauhof	42610000	Dienst- u. Schutzkleidung			
<b>11250000</b>	<b>Gemeindebauhof</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>340.000 €</b>	<b>375.650 €</b>	<b>35.650 €</b>
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.800 €	27.200 €	1.400 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.100 €	2.300 €	200 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.700 €	6.400 €	-300 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	100 €	100 €	0 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	1.000 €	1.000 €	0 €
<b>11260000</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>35.700 €</b>	<b>37.000 €</b>	<b>1.300 €</b>
12100000	Statistik und Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		5.000 €	5.000 €
<b>12100000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40110000	Beamte	54.500 €	57.800 €	3.300 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.300 €	101.700 €	17.400 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.700 €	20.400 €	700 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	7.350 €	8.600 €	1.250 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.200 €	20.700 €	3.500 €
12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	3.200 €	3.200 €	0 €
<b>12220000</b>	<b>Bürgerbüro, Bürgerservice</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>186.250 €</b>	<b>212.400 €</b>	<b>26.150 €</b>
12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	960 €	960 €	0 €
12600000	Brandschutz	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100 €	100 €	0 €
<b>12600000</b>	<b>Brandschutz</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>1.060 €</b>	<b>1.060 €</b>	<b>0 €</b>
21100100	Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.100 €	35.100 €	-2.000 €
21100100	Grundschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	3.300 €	2.600 €	-700 €
21100100	Grundschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700 €	4.700 €	-4.000 €
21100100	Grundschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	50 €	50 €	0 €
21100100	Grundschule	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000 €	4.000 €	0 €
<b>21100100</b>	<b>Grundschule</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>53.150 €</b>	<b>46.450 €</b>	<b>-6.700 €</b>
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jä	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	911.360 €	1.008.400 €	97.040 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jä	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	82.650 €	86.300 €	3.650 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jä	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.200 €	215.900 €	22.700 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jä	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	100 €	100 €	0 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jä	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100 €	100 €	0 €
<b>36500101</b>	<b>Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6jährige</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>1.187.410 €</b>	<b>1.310.800 €</b>	<b>123.390 €</b>
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsba	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0 €		0 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsba	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0 €		0 €
<b>55100000</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.700 €	10.400 €	700 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte			0 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.150 €	2.200 €	50 €
57300810	Bürgerzentrum Fahrenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete			0 €
<b>57300810</b>	<b>Bürgerzentrum Fahrenbach</b>		<b>Zwischensumme</b>	<b>11.850 €</b>	<b>12.600 €</b>	<b>750 €</b>
<b>Summe Personalaufwendungen</b>				<b>2.385.420 €</b>	<b>2.589.660 €</b>	<b>204.240 €</b>
<b>Personalaufwendungen lt. Aufwandsart</b>					<b>2.550.000 €</b>	
Ehrenamtl. Entschädigungen					32.960 €	5.000 €
Sonstige Personalaufwendungen u.ä.					6.700 €	0 €
					<b>2.589.660 €</b>	<b>5.000 €</b>

# Stellenplan

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>
		insge- samt <sup>1)</sup>	darunter			Zahl der Stellen 2023 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023 <sup>4)</sup>	
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüs- sel <sup>3)</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A16	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B2							
"	A16							
"	A15							
"	A14							
"	A13							
Gehobener Dienst	A13	2				2	2	
"	A12							
"	A11							
"	A10	1				1	1	
"	A9							
Mittlerer Dienst	A9							
"	A8							
"	A7							
"	A6							
"	A5							
Insgesamt		4				4	4	

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

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

### Teil B: Beschäftigte

Produkt / Kostenstelle	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5)</sup>
		insge- samt <sup>1)</sup>	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüs- sel <sup>3)</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>11220000</b> <i>Finanzverwaltung</i>	E9a	1				1	1	Kasse / Steueramt
<b>11250000</b> <i>Bauhof</i>	E9a	1				1	1	Bauhofleitung
	E5	5				4	4	
	E4	0				1	1	
	E1	0,04				0,04	0,04	geringfügig (1x Reinigungskraft)
<b>11260000</b> <i>Zentrale Dienstl.</i>	E8	0,75				0,75	0	Zentrale Assistenz
	E1	0,57				0,57	0,57	geringfügig (5 x Boten, Austräger)
	E1	0,28				0,28	0,28	
<b>12220000</b> <i>Bürgerbüro/-service</i>	E8	0,75				0,75	0,75	
	E6	1,7				1,7	1	ab 02/22: 0,5; ab 03/22 bis Besetzung Zentrale Assistenz: 1,2; danach 1,0)
<b>21100100</b> <i>Grundschule</i>	E5	0,25				0,25	0,25	Schulsekretariat (10Std./Woche)
	E2	0,46				0,46	0,46	(1x0,28 und 1x0,18 (geringfügig))
<b>36500101</b> <i>Kindergärten</i>	S15	2				2	2	2. Stelle ATZ (Leitung)
	S13	1				1	1	stellv. Leitung
	S9	0,7				0	0	Leitung Robern
	S8a	14				10	13,01	
	S4	1				1	1	
	S3	2				0,7	2,26	
	E1	0				0,21	0	frühere Reinigungskraft
<b>57300810</b> <i>Bürgerzentrum</i>	E1	0,31				0,31	0,31	
<b>Insgesamt</b>		32,81				27,02	29,93	
Beschäftigte insgesamt (A + B ) ohne A II		36,81				31,02	33,93	
mit A II		36,81				31,02	33,93	

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

**I. Beamte**

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

**II. Beschäftigte <sup>8)</sup>**

Produkt/ Kosten- stelle	Produkt / Kostenstelle (Bezeichnung)	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif <sup>9)</sup>															Erläuterungen <sup>5)</sup> (z.B. Aufwands- entschädigung)	GESAMT
		S15	S13	9a	S9	S8a	8	7	6	5	S4	4	S4	S3	E2	E1		
11110000	Hauptverwaltung																	0,00
11220000	Finanzverwaltung			1,00														1,00
11250000	Gemeindebauhof			1,00						5,00					0,04			6,04
11260000	Zentrale Dienstleistungen						0,75								0,85			1,60
12220000	Bürgerbüro /-service						0,75		1,70									2,45
21100100	Grundschule									0,25					0,46			0,71
36500101	Kindergärten	2,00	1,00		0,70	14,00					1,00			2,00				20,70
55100000	Grünanlagen																	0,00
57300810	Bürgerzentrum FA														0,31			0,31
<b>Summe</b>		2,00	1,00	2,00	0,70	14,00	1,50	0,00	1,70	5,25	1,00	0,00	0,00	2,00	0,46	1,20		32,81

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 <sup>4)</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	gem. 3 Abs.2 Ehrenamtsentschädigungssatzung	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A13 A9 A5				
Insgesamt					

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 <sup>4)</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge Praktikanten Insgesamt	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1 1	1 1	1 1	Kindergarten seit 09/20 Grundschule (FSJ)

#### Anmerkungen:

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Zugänge	Abgänge	
<b>1. Schulden aus Krediten</b> von/vom . . . . .					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land . . . . .					
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden . . . . .					
1.4. Zweckverbänden und dgl. . . . .					
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich . . . . .	1.201	2.895	4.240 (2.200 <sup>1</sup> )	285	6.850
1.6. Kreditmarkt . . . . .					
<b>1.9. Summe 1</b>	<b>1.201</b>	<b>2.895</b>	<b>4.240</b>	<b>285</b>	<b>6.850</b>
<b>2. Innere Darlehen</b> 2.1. aus Sonderrücklagen . . . . .					
2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung . . . . .					
2.9. Summe 2					
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>					
<b>Nachrichtlich:</b> <b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *) (Wasserversorgung)</b> 4.5. Sonst. öff. Bereich					
4.6. Kreditmarkt					

1) Anteil aus Kreditermächtigung 2024; Rest aufgrund Kreditermächtigung 2023

\*) 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	153	-118	35	+62	97
1.2 Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses					
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-	-
Rücklagen gesamt	153	-118	35	+62	97

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		2.200	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>					

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

2021	5.538.313 €
2022	5.871.145 €
2023	6.282.482 €
<b>Summe</b>	<b>17.691.940 €</b>
∅	5.897.313 €
davon 2 %	117.946 €

### Finanzplanungszeitraum:

	2025	2026	2027
HHJ-1	6.774.022 €	6.851.556 €	6.966.063 €
HHJ-2	6.282.482 €	6.774.022 €	6.851.556 €
HHJ-3	5.871.145 €	6.282.482 €	6.774.022 €
∑	18.927.649 €	19.908.060 €	20.591.641 €
∅	6.309.216 €	6.636.020 €	6.863.880 €
2% v. ∅	126.184 €	132.720 €	137.278 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>			-4.004,00	+571.827,00	+108.838,00	+607.291,00
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		591.362,84	587.358,84	1.159.185,84	1.268.023,84	1.875.314,84
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>						
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		591.362,84	587.358,84	1.159.185,84	1.268.023,84	1.875.314,84
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			117.946,00	126.184,00	132.720,00	137.278,00

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

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

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

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

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

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

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

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



# Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

und im Finanzplanungszeitraum 2025-2027

## Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

für das Jahr 2024

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	17.911 €	195 v.H.	340 v.H.	10.272 €
1.1.2	Grundsteuer B	278.607 €	185 v.H.	340 v.H.	151.595 €
1.1.3	Gewerbesteuer	599.543 €	290 v.H.	350 v.H.	496.764 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	599.543 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	350 v.H.	-59.954,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2022	
		1.119.469.857 €		0,0000612	54.809,00 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.250.052.984 €		0,0002398	1.738.562,00 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861 €		0,0002398	141.409,00 €
<b>1.1.8</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>2.533.457 €</b>
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.745 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.745 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.745 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
		1.445 €	15,57 v.H.	225,00 €	1.670,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.584.150 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.584.150 €</b>
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				1.641,0617
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.745 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				5.978,00
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0329667
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				86,30 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>236.894 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>4.821.044 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8</b>				<b>2.287.587 €</b>
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.601.311 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.892.626 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.533.457 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				359.169 €
1.6.4	Mehrzuweisung				107.751 €
		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr			

<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)</b>	<b>1.709.061 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.745
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.522,38 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021</b>	<b>1.987,00 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7662
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)</b>	<b>120,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>378.810 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.185.000.000 €
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2024	0,000061458
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>72.827,73 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	7.795.000.000 €
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2024	0,0002398
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.869.241,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	641.500.000 €
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2024	0,0002398
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>153.831,70 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>4.183.772 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	2.533.457 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	1.645.474 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2024</b>	<b>4.178.931 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.522,38 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage 2024 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>923.544 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,25%
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage 2024 (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.180.548 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024	570.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage 2024 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>57.000 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.161.092 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>2.104.092 €</b>

## Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 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	17.796 €	195 v.H.	340 v.H.	10.207 €
1.1.2	Grundsteuer B	284.230 €	185 v.H.	340 v.H.	154.655 €
1.1.3	Gewerbsteuer	562.877 €	290 v.H.	350 v.H.	466.384 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	562.877 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	350 v.H.	-56.287,68 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2023 0,0000612	55.912,32 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> Jahr 0,0002398	1.841.664,00 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	7.680.000.000 € 598.700.000 €		0,0002398	143.568,26 €
<b>1.1.8</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>2.616.102 €</b>
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				<b>2.780 Einw.</b>
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.780 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.780 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
		1.445 €	21,11 v.H.	305,00 €	1.750,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.865.000 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.865.000 €</b>
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				<b>1.641,0617</b>
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.780 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				5.903,09
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		87,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0317182
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				90,30 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>251.034 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>5.116.034 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8</b>				<b>2.499.932 €</b>
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.749.953 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				3.069.620 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				<b>-2.616.102 €</b>
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				<b>453.519 €</b>
1.6.4	Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr		136.056 €

<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)</b>	<b>1.886.008 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.780
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.507,38 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021</b>	<b>1.987,00 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7586
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)</b>	<b>120,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>383.640 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025</b>	
2.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)</b>	<b>1.224.000.000 €</b>
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2025	<b>0,000061458</b>
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>75.224,59 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025</b>	
3.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)</b>	<b>8.379.000.000 €</b>
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2025	0,0002398
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>2.009.284,20 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)</b>	<b>669.000.000 €</b>
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2025	0,0002398
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>160.426,20 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>4.514.583 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	2.616.102 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	<b>1.574.426 €</b>
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2025</b>	<b>4.190.528 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.507,38 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage 2025 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>926.107 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	<b>28,25%</b>
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage 2025 (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.183.824 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2025	<b>530.000 €</b>
9.2	örtlicher Hebesatz	<b>400 v.H.</b>
9.3	Vervielfältiger	<b>35,0 v.H.</b>
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage 2025 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>46.375 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.156.306 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>2.109.931 €</b>

## Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 für das Jahr 2026

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	18.000 €	195 v.H.	340 v.H.	10.324 €
1.1.2	Grundsteuer B	285.000 €	185 v.H.	340 v.H.	155.074 €
1.1.3	Gewerbsteuer	570.000 €	290 v.H.	350 v.H.	472.286 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	570.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	350 v.H.	-57.000,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024 0,0000615	58.262,18 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> Jahr 0,0002398	1.869.241,00 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	7.795.000.000 € 641.500.000 €		0,0002398	153.831,70 €
<b>1.1.8</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>2.662.018 €</b>
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.800 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.800 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.800 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
		1.445 €	21,11 v.H.	305,00 €	1.750,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.900.000 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für				0 €
			0 Studenten	15 v.H.	
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.900.000 €</b>
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2026 (ha)				1.641,0617
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.800 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				5.860,93
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2				87,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0310155
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				90,30 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>252.840 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>5.152.840 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8</b>				<b>2.490.822 €</b>
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.743.576 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				3.091.704 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.662.018 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				429.686 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr				128.906 €

<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)</b>	<b>1.872.482 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.800
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.561,10 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2023</b>	<b>1.987,00 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,7857
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)</b>	<b>120,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>386.400 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026</b>	
2.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)</b>	<b>1.249.000.000 €</b>
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2026	0,000061458
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>76.761,04 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026</b>	
3.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)</b>	<b>8.823.000.000 €</b>
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2026	0,0002398
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>2.115.755,40 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2023)</b>	<b>686.000.000 €</b>
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2026	0,0002398
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>164.502,80 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>4.615.901 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	2.662.018 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	1.709.061 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2026</b>	<b>4.371.079 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.561,10 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage 2026 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>966.008 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,25%
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage 2026 (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.234.830 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026	530.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage 2026 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>46.375 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.247.213 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>2.200.838 €</b>

## Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 für das Jahr 2027

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2025	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	21.200 €	195 v.H.	400 v.H.	10.335 €
1.1.2	Grundsteuer B	350.000 €	185 v.H.	400 v.H.	161.875 €
1.1.3	Gewerbsteuer	530.000 €	290 v.H.	400 v.H.	384.250 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	530.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35,0 €	400 v.H.	-46.375,00 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2025	multipliziert mit Anrechnungsfakt or (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2025 0,0000615	60.179,67 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2025		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd.</u> Jahr 0,0002398	2.009.284,20 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	8.379.000.000 € 669.000.000 €		0,0002398	160.426,20 €
<b>1.1.8</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>2.739.975 €</b>
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2026 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.820 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.820 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.820 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern 1.750 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 0,00 v.H.	Kopfbetrag	1.750,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.935.000 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.935.000 €</b>
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2027 (ha)				1.641,0617
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.820 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				5.819,36
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2				87,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,0303227
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				90,20 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>254.364 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>5.189.364 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8</b>				<b>2.449.389 €</b>
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.714.572 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				3.113.618 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.739.975 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				373.643 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetr				112.093 €

<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2027 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)2)</b>	<b>1.826.665 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.820
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.640,42 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2023</b>	<b>1.987,00 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	0,8256
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)</b>	<b>120,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>389.160 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2027</b>	
2.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)</b>	<b>1.274.000.000 €</b>
2.2	USt.-Schlüsselzahl 2027	<b>0,000061458</b>
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>78.297,49 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2027</b>	
3.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)</b>	<b>9.264.000.000 €</b>
3.2	Est.-Schlüsselzahl 2027	0,0002398
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>2.221.507,20 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2027 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	<b>Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2023)</b>	<b>703.000.000 €</b>
4.2	Est.-Schlüsselzahl 2027	0,0002398
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>168.579,40 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>4.684.209 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2027	2.739.975 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2025 (einschließlich Sockelgarantie)	<b>1.886.008 €</b>
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2027</b>	<b>4.625.983 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.640,42 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage 2027 (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>1.022.342 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	<b>28,25%</b>
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage 2027 (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.306.840 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2027	<b>530.000 €</b>
9.2	örtlicher Hebesatz	<b>400 v.H.</b>
9.3	Vervielfältiger	<b>35,0 v.H.</b>
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage 2027 (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>46.375 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2027 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.375.558 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2027 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>2.329.183 €</b>

## Gemeinde Fahrenbach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	117.781-	61.972	342.727	407.838	261.291
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	42,97-	22,29	122,40	144,62	92,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	98,34	100,81	104,39	105,18	103,18
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.747.819	2.911.680	3.275.477	3.285.888	3.225.491
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.002,49	1.047,37	1.169,81	1.165,21	1.139,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,81	37,82	41,92	41,76	39,29
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.865.600	2.849.708	2.932.750	2.878.050	2.964.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.045,46	1.025,08	1.047,41	1.020,59	1.047,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,48	37,02	37,54	36,58	36,10
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	117.781-	61.972	342.727	407.838	261.291
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	443.644	750.696	1.068.527	1.074.338	1.025.291
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	161,86	270,04	381,62	380,97	362,29
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	168.943	282.000	346.700	335.500	343.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	274.701	468.696	721.827	738.838	682.291
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	100,22	168,60	257,80	262,00	241,09
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	112.241-	117.178-	125.666-	132.720-	137.278-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	346.293	573.209	889.236	1.007.774	1.378.565
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.971.057	2.118.000	346.700-	335.500-	343.000-