

EINHEITLICHES STRATEGIEDOKUMENT 2023 - 2025

Das einheitliche Strategiedokument stellt das zentrale Planungsinstrument der Gemeinde dar. Es stellt die strategischen und operativen Leitlinien der Körperschaft dar. Das einheitliche Strategiedokument besteht aus zwei Teilen, einen strategischen und einen operativen Teil. Im strategischen Teil werden die strategischen Leitlinien der Körperschaft anhand der programmatischen Erklärung des Bürgermeisters festgelegt und jährlich angepasst. Im operativen Teil werden aus den strategischen Leitlinien konkrete Ziele definiert, welche in den einzelnen Missionen und Programme des Haushaltsvoranschlags umgesetzt werden.

Impressum

- **Herausgeber:** Gemeinde Ahrntal
- **Verantwortliche Körperschaft:** Gemeinde Ahrntal
- **Gesetzlicher Verweis:** Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 und gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz über die Planung laut Anlage A/1 zum GvD Nr. 118/2011
- Das Standarddokument wurde vom Südtiroler Gemeindenverband zur Verfügung gestellt
- Das Dokument wurde vom Gemeinderat in einer Sitzung vom 22.12.2021 mit Beschluss Nr. 31 genehmigt
- **Datum der Vollstreckbarkeit des Beschlusses:** 22.12.2022
- **Erscheinungsjahr** 2022
- © Teile des Inhalts dürfen vervielfältigt und verbreitet werden, vorausgesetzt die Quelle wird in korrekter Weise zitiert

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	5
Zusammensetzung der Verwaltungsorgane.....	10
STRATEGISCHER TEIL – ANALYSE DER EXTERNEN BEDINGUNGEN.....	12
1. Die externen Rahmenbedingungen.....	12
2. Die sozioökonomische Situation.....	12
2.1 Bevölkerung.....	12
2.2 Gebiet.....	14
2.3. Die Infrastrukturen.....	16
2.4 Lokale Wirtschaft.....	17
STRATEGISCHER TEIL – ANALYSE DER INTERNEN BEDINGUNGEN.....	18
1. Abhängige Körperschaften.....	18
2. Allgemeine strategische Leitlinien für den Einsatz der Ressourcen und Verpflichtungen.....	21
2.1. Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten und Investitionen.....	21
2.2. Zweijahresprogramm der Beschaffung von Lieferungen und Dienstleistungen.....	22
2.3. Projekte und Arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind.....	22
2.4. Haushaltsdaten zu den öffentlichen Arbeiten und Investitionen, Lieferungen und Dienstleistungen.....	27
2.5 Steuern, Gebühren und Tarife.....	35
2.6. Finanzielle Mittel für die Durchführung der Programme innerhalb der verschiedenen Missionen.....	35
2.7. Laufende Ausgaben für die Verwaltung der Grundaufgaben.....	37
2.8. Gemeindevermögen.....	38
2.9. Einmalige Einnahmen und Ausgaben.....	38
2.10. Verschuldung.....	39
2.11. Gleichgewicht des laufenden und allgemeinen Teils und Kassagleichgewicht.....	40
3. Personal.....	40
4. Strategische Ziele, die innerhalb der Verwaltungsperiode verfolgt werden.....	41
OPERATIVER TEIL – 1.....	42
1. Analyse der Einnahmen.....	42
1.1. Laufende Einnahmen.....	42
1.2. Einnahmen aus Steuern.....	42
1.3. Laufende Zuweisungen.....	44
1.4 Außersteuerliche Einkünfte.....	44
1.5. Einnahmen auf Kapitalkonto.....	45
1.6. Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen.....	45
1.7. Aufnahme von Schulden.....	46
OPERATIVER TEIL – 2.....	47

1. Allgemeine Übersicht der Ausgaben nach Missionen.....	47
2. Übersicht der Programme nach Missionen.....	49
Analyse der Ausgaben.....	56
1. Laufende Ausgaben.....	57
1.1. Personalausgaben.....	57
1.2. Zuweisungen.....	57
2. Ausgaben auf Kapitalkonto.....	58
2.1. PNRR.....	59
3. Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen.....	59
4. Ausgaben für die Rückzahlung von Schulden.....	60
5. Abschluss Schatzmeistervorschüsse.....	61
6. Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten.....	61

Einleitung

Mit dem Landesgesetz Nr.11/2014 (Finanzgesetz 2015) wurde festgelegt, dass in der Autonomen Provinz Bozen, in den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen gemäß GvD vom 23.06.2011, Nr. 118 mit dem **Finanzjahr 2016** eingeführt werden. Die Reform der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme legt einheitliche Haushaltsgrundsätze, einen gemeinsamen integrierten Kontenplan, einheitliche Modelle für den Finanz-, Wirtschafts- und Vermögenshaushalt sowie gemeinsame Modelle für den konsolidierten Haushalt mit den eigenen Körperschaften, Hilfskörperschaften, Unternehmen, abhängige und beteiligte Gesellschaften sowie sonstige abhängige Einrichtungen fest.

Die Gemeinden genehmigen jährlich einen **Haushaltsvoranschlag bezogen auf drei Jahre**, der aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen strategische Leitlinien erstellt wurde. Der Haushaltsvoranschlag umfasst die Kompetenz- und Kassaveranschlagung des ersten Haushaltsjahres 2023 und die Kompetenzveranschlagung der Haushaltsjahre 2023 und 2024 gemäß den Grundsätzen der Einheit, Jährlichkeit, Gesamtdeckung, Vollständigkeit, Wahrheit, Ausgeglichenheit und Öffentlichkeit. Der Voranschlag des Haushaltsjahres 2023 stellt den Jahreshaushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung dar. Unbeschadet der gesetzlich festgelegten Ausnahmefälle hat der Gesamtbetrag der Ausgaben dem Gesamtbetrag der Einnahmen zu entsprechen.

Der dreijährige Haushaltsvoranschlag gliedert sich in zwei Teile, einer für die Einnahmen und einer für die Ausgaben

Die Einnahmen gliedern sich in Titel und Typologie und zwar jeweils in Bezug auf die Herkunft und auf die Art der Einnahme.

Titel	Beschreibung
1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen
2	Laufende Zuweisungen
3	Aussersteuerliche Einnahmen
4	Einnahmen auf Kapitalkonto
5	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen
6	Aufnahme von Schulden
7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister
9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten

Die Ausgaben sind in Missionen, welche die wichtigsten Aufgaben und strategischen Ziele darstellen, welche die Gemeinden verfolgen und in Programme, die homogene Tätigkeitsgruppen darstellen und dazu dienen, die im Rahmen der Missionen definierten Ziele zu verfolgen.

	Mission		Programm
1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1	Verwaltungsorgane
		2	Generalsekretariat
		3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung
		4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten
		5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter
		6	Bauamt
		7	Wahlen und Volksbefragungen \approx Melde- und Standesamt
		8	Statistik und Informationssysteme
		9	Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften
		10	Personal
		11	Sonstige allgemeine Dienste
2	Gerichtswesen	1	Gerichtsämter
		2	Bezirksgefängnis und sonstige Dienste
3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1	Orts- und Verwaltungspolizei
		2	Integriertes System für urbane Sicherheit
4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1	Vorschularbeit
		2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen
		4	Universitätsausbildung
		5	Technische Oberschulen
		6	Zusatzdienste
		7	Recht auf Studium
5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	Aufwertung der historisch interessanten Güter
		2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich
6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit
		2	Jugend
7	Fremdenverkehr	1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs
8	Raumordnung und Wohnbau	1	Städteplanung und Raumordnung
		2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau
9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	Schutz des Bodens
		2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

	Mission		Programm
		3	Müllentsorgung
		4	Integrierter Wasserdienst
		5	Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald
		6	Gewässerschutz
		7	Nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in den Berggebieten
		8	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung
10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1	Transport auf Schienen
		2	Lokaler Nahverkehr
		3	Transport auf Wasser
		4	Sonstige Transportformen
		5	Straßennetz und -infrastrukturen
11	Rettungsdienst	1	Zivilschutz
		2	Eingriffe nach Naturkatastrophen
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte
		2	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung
		3	Maßnahmen für Senioren
		4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen
		5	Maßnahmen für Familien
		6	Maßnahmen für das Recht auf Wohnen
		7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste
		8	Kooperation und Verbandsarbeit
		9	Bestattungs- und Friedhofsdienste
13	Gesundheitsschutz	1	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungsstandards
		2	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Mindestbetreuungsstandards
		3	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Ungleichgewichts des laufenden Haushalts
		4	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ Ausgleich von Defiziten im Sanitätswesen betreffend vorangehende Geschäftsjahre
		5	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ Sanitätsinvestitionen
		6	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ Rückerstattung von Mehreinnahmen des NGD
		7	Sonstige Sanitätsausgaben
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk

Mission		Programm	
		2	Handel \leftrightarrow Vertriebsnetze \leftrightarrow Verbraucherschutz
		3	Forschung und Innovation
		4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	1	Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes
		2	Berufsausbildung
		3	Beschäftigungsförderung
16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	1	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion
		2	Jagd und Fischerei
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	1	Energiequellen
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	1	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften
19	Internationale Beziehungen	1	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung
20	Fonds und Rückstellungen	1	Reservefonds
		2	Fonds für zweifelhafte Forderungen
		3	Sonstige Fonds
50	Staatsverschuldung	1	Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen
		2	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen
60	Finanzvorschüsse	1	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse
99	Dienste auf Rechnung Dritter	1	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten
		2	Vorschüsse zur Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes

Die Programme sind in Titel und in Makroaggregate gegliedert.

Titel		Makroaggregate	
1	Laufende Ausgaben	1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit
		2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft
		3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen
		4	Laufende Zuwendungen
		5	Abgabenzuweisungen
		6	Ausgleichsfonds
		7	Passivzinsen
		8	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge
		9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen
		10	Sonstige laufende Ausgaben

Titel		Makroaggregate	
2	Investitionsausgaben	1	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft
		2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf
		3	Investitionsbeiträge
		4	Sonstige Investitionszuwendungen
		5	Sonstige Investitionsausgaben
3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	1	Akquisitionen von Finanzanlagen
		2	Gewährung kurzfristiger Kredite
		3	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite
		4	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen
4	Rückzahlung von Darlehen	1	Rückzahlung von Obligationen
		2	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen
		3	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen
		4	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten
5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	1	Abschluss Schatzmeistervorschüsse
7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	1	Ausgaben für Durchlaufposten
		2	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter

Zusammensetzung der Verwaltungsorgane

Bürgermeister

Geom. Helmut Gebhard Klammer (Südtiroler Volkspartei)

Gemeinderat

Lukas Ausserhofer (Teldra Bürgerliste)

Markus Gartner (Südtiroler Volkspartei)

Elisabeth Gruber (Teldra Bürgerliste)

Georg Hainz (Südtiroler Volkspartei)

Michael Andreas Hofer (Südtiroler Volkspartei)

Thomas Innerbichler (Südtiroler Volkspartei)

Manuela Marcher (Teldra Bürgerliste)

Florian Mölgg (Süd-Tiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol)

Barbara Nöckler (Teldra Bürgerliste)

Roswitha Oberhollenzer (Südtiroler Volkspartei)

Josef Obermair (Südtiroler Volkspartei)

Benjamin Rauchenbichler (Sü)

Johann Rieder (Teldra Bürgerliste)

Alexander Steger (Teldra Bürgerliste)

Stefan Stocker (Südtiroler Volkspartei)

Anita Strauss (Teldra Bürgerliste)

Paul Josef Zimmerhofer (Südtiroler Volkspartei)

Gemeindeausschuss

Name	Zuständigkeit
Geom. Helmut Gebhard Klammer	Bilanz, Finanzen, Gemeindeliegenschaften, Beteiligungen, Bauwesen, Raumordnung, Lizenzen, Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt, Vereinswesen, Feuerwehren, öffentliche Sicherheit, Gemeindepersonal, Gemeindeämter
Markus Gartner	Land- und Forstwirtschaft, Ländliches Wegenetz und Interessentschaften, Zivilschutz, Wildbachverbauung, Gefahrenzonenpläne, Gemeindebauhof, Schneeräumung, Ordentliche Instandhaltung öffentlicher Gebäude und Strukturen, Kanalisierung, Wasserversorgung, Öffentliche Arbeiten, Erschließung von Wohnbau und Gewerbebezonen
Barbara Nöckler	EU-Förderprogramme, Umweltschutz, Naturpark, Strukturschwache Gebiete, Senioren, Seniorenheim, Pfarreien, Soziales, Klimagemeinde
Anita Strauss	Kindergärten, Grundschulen, Mittelschule, Kultur, Bibliotheken, Familie, Jugend, Breitband, Mobilität, Steuern, Abgaben, Gebühren
Hofer Michael	Sportvereine, Tourismus, Handwerk, Handel, Industrie, Geförderter Wohnbau, Instituts- und Seniorenwohnungen, Fraktionen, Fahrradwege, Partnergemeinde,

1. Die externen Rahmenbedingungen

Siehe Einleitung

2. Die sozioökonomische Situation

2.1 Bevölkerung

Die Bevölkerungsstatistik beeinflusst strategische Entscheidungen der Gemeinde und hat somit auch Auswirkung auf die Haushaltsplanung. Urbanistische Entscheidungen, Investitionsprogramme und die Gestaltung des Dienstleistungsangebotes der Gemeinde hängen unter anderem von der Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung ab.

Bevölkerung laut Volkszählung	0
-------------------------------	---

	2017	2018	2019	2020	2021
Bevölkerung	5.998	6.022	6.028	5.979	6.001
davon:					
Frauen	2.942	2.953	2.948	2.920	2.930
Männer	3.056	3.069	3.080	3.059	3.071
Familien	2.234	2.260	2.288	2.317	2.376
Wohngemeinschaften	4	6	6	4	4

Bevölkerung zum 01.01.2021	5.979
Geburten im Bezugsjahr	61
Todesfälle im Bezugsjahr	45
Geburtenbilanz	16
Einwanderungen im Bezugsjahr	117
Auswanderungen im Bezugsjahr	111
Wanderungssaldo	6
Bevölkerung zum 31.12.2021	6.001

davon:

Im Vorschulalter 0-6 Jahre	446
Im schulpflichtigen Alter 7-14 Jahre	567
Im arbeitsfähigen Alter 15-29 Jahre	1.100
Erwachsene 30-65 Jahre	2.883
Senioren über 65 Jahre	1.009

Geburtenrate in den letzten 5 Jahren:

Jahr	Gemeinde	Provinz	Bezirk	Klasse
2017	10,84	10,83	10,65	10,62
2018	10,96	10,26	10,16	10,09
2019	10,78	10,49	10,34	10,49
2020	10,54	10,38	10,14	10,33
2021	10,16	10,28	10,25	10,34

Sterberate in den letzten 5 Jahren:

Jahr	Gemeinde	Provinz	Bezirk	Klasse
2017	6,50	7,87	7,81	7,67
2018	6,64	7,57	7,30	7,77
2019	9,12	7,82	7,54	7,81
2020	10,54	9,10	8,76	10,25
2021	7,50	8,53	8,11	8,48

2.2 Gebiet

Fläche	187,28 km ²
--------	------------------------

Wasserressourcen

Beschreibung	Anzahl	Bemerkungen
Seen	1	
Flüsse und Bäche	32	

Straßen

Das gemeindeeigene Straßennetz gemäß Art. 4 des L.G. vom 19.08.1991, Nr. 24 umfasst folgende Straßen und Wege:

Beschreibung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Staatsstraßen	/	17 km	
Landesstraßen	/	6 km	
Gemeindestraßen	/	4 km	
Nebenstraßen	/	- km	
Autobahnen	/	- km	

Das ländliche Straßennetz der Gemeinde beträgt 87,77 km km. Auf diesen Straßen und Güterwegen ist die Gemeindeverwaltung für die ordentliche Instandhaltung und Schneeräumung zuständig.

Geltende urbanistische Pläne

Beschreibung	Ja/Nein	Wenn JA, Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Bauleitplan beschlossen	JA	Ratsbeschluss Nr. 47 vom 07.06.2006
Bauleitplan genehmigt	JA	Beschluss der Landesregierung Nr. 344 vom 05.02.2007
Bauprogramm	JA	Ratsbeschluss Nr. 39 vom 12.11.2013
Plan für Wohnbauzonen	JA	verschiedene: u.a. Ratsbeschluss Nr. 10/30.03.2012, Nr. 58/20.12.2011, Nr. 39/12.11.2013
Gefahrenzonenplan	NEIN	
Ensembleschutz	NEIN	

Plan für Gewerbegebiet

Beschreibung	Ja/Nein	Wenn JA, Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Industrie	NEIN	
Handwerk	JA	Ratsbeschluss Nr. 39 vom 12.11.2013
Handel	JA	Ratsbeschluss Nr. 47 vom 25.08.2009
Sonstige Pläne (Beschreibung)	JA	Masterplan-Glasfasernetz - Ratsbeschluss Nr. 36 vom 11.09.2014

2.3. Die Infrastrukturen

Im Gebiet befindliche Infrastrukturen

Art	2022		2023		2024		2025	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Kinderkrippen (Anz. Sektionen)	1	16 Plätze						
Kindergärten (Anz. Sektionen)	11	225 Plätze						
Volksschulen (Anz. Klassen)	27	348 Plätze						
Mittelschulen (Anz. Klassen)	13	228 Plätze						
Altenwohnungen	12	14 Plätze						
Gemeindeapotheken	-	/	-	/	-	/	-	/

Art	2022		2023		2024		2025	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Kanalisationsnetz - Niederschlagswasser	/	30 km						
Kanalisationsnetz - Abwässer	/	60 km						
Kanalisationsnetz - Mischwasser	/	0 km						
Kläranlage	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/
Wasserleitungsnetz	/	120 km						
Durchführung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	JA	/	JA	/	JA	/	JA	/
Grünflächen, Parkanlagen und Gärten	-	15 ha						
Öffentliche Beleuchtungspunkte	8540	/	8540	/	8540	/	8540	/
Gasverteilungsnetz	/	- km						
Gemeindeeigene Glasfaser	/	- km						
Getrennte Müllsammlung	JA	- kg						
Müllhalde	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/

Art	2022		2023		2024		2025	
	Ja/Nein	Anzahl	Ja/Nein	Anzahl	Ja/Nein	Anzahl	Ja/Nein	Anzahl
Betriebsmittel	/	32	/	32	/	32	/	32
Kraftfahrzeuge	/	9	/	9	/	9	/	9
EDV Zentrum	JA	/	JA	/	JA	/	JA	/
Personal Computer	/	63	/	63	/	63	/	63

Art	2022		2023		2024		2025	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Sportanlagen	4	- ha						
Kinderspielplätze	12	/	12	/	12	/	12	/
Bibliotheken	6	69000 Ausleihungen	6	69000 Ausleihungen	6	69000 Ausleihungen	6	69000 Ausleihungen
Museen	5	/	5	/	5	/	5	/

Art	2022		2023		2024		2025	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Altersheim	1	53 Plätze						
Gemeindeeigene Wohnungen	2	/	2	/	2	/	2	/
Mehrzweckgebäude	3	/	3	/	3	/	3	/
Musikpavillons	4	/	4	/	4	/	4	/
Feuerwehrrhalle	4	/	4	/	4	/	4	/

2.4 Lokale Wirtschaft

Die Rahmenbedingungen für die einzelnen Zweige der Wirtschaft sollen u. a. durch folgende Initiativen verbessert werden:

- Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum
- Leader
- Schaffung der notwendigen Infrastrukturen
- neue Formen der Zusammenarbeit, v. a. in den Bereichen Landwirtschaft, Gewerbe, Tourismus

1. Abhängige Körperschaften

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Selfin G.m.b.H.	Sicherstellung der Stromversorgung und –verteilung	124/28.11.2000, 18/16.02.2006	0,59 %	fino a - bis 31/12/2050

Jahr	Bilanzergebnis
2019	6.112.261,48 €
2020	5.777.019,70 €
2021	11.379.225,92 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
ARA Pustertal AG	Zweck ist der Bau, die Instandhaltung der Anlagen sowie die gemeinsame Führung des einheitlichen Abwasserdienstes im optimalen Einzugsgebiet 4 „Pustertal“	87/30.11.2006	7,14 %	fino a - bis 31/12/2036

Jahr	Bilanzergebnis
2019	281.332,00 €
2020	280.937,00 €
2021	441.337,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Göge Energie GmbH	Erzeugung, Transport und Verteilung von elektrischer Energie	18/15.03.2005, 24/20.04.2005, 86/29.11.2005	23,00 %	fino a - bis 31/12/2050

Jahr	Bilanzergebnis
2019	590.546,00 €
2020	694.573,00 €
2021	675.392,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Griesbach GmbH	Erzeugung, Transport und Verteilung von elektrischer Energie	26/14.06.2011	14,00 %	fino a - bis 31/12/2050

Jahr	Bilanzergebnis
2019	406.090,00 €
2020	552.329,00 €
2021	373.380,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Ahrntaler E-Werk Genossenschaft	Erzeugung, Transport und Verteilung von elektrischer Energie		2,48 %	fino a - bis 31/12/2100

Jahr	Bilanzergebnis
2019	738,00 €
2020	274.937,00 €
2021	548.988,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Wärme- und Energiegenossenschaft Ahrntal (WUEGA)	Lieferung von Fernwärme	25/20.04.2005, 64/31.08.2010, 55/20.12.2011, 27/18.01.2012, 8/30.03.2012, 13/09.01.2013	12,97 %	fino a - bis 31/12/2050

Jahr	Bilanzergebnis
2019	927.339,00 €
2020	372.949,00 €
2021	515.437,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Consorzio acque di scarico Pusteria	Einheitlicher Abwasserdienst für die Gemeinden des OEG - ATO Nr. 4 "Pustertal"	28/12.04.1999	7,14 %	fino a - bis 31/12/2036

Jahr	Bilanzergebnis
2019	263,00 €
2020	745,00 €
2021	25,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Suedtiroler Gemeindenverband Genossenschaft	Zweck ist die Vertretung, den Schutz, die Hilfeleistung und den Beistand, die Beratung, die Betreuung und die Förderung der angeschlossenen Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zu gewährleisten	11/29.03.1954, 4/22.03.2011	0,81 %	fino a - bis 31/12/2100

Jahr	Bilanzergebnis
2019	-216.519,00 €
2020	4.537,00 €
2021	414.142,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Südtiroler Einzugsdienste Aktiengesellschaft (SEDAG)	Feststellung, Ermittlung und spontane Einhebung sowie Zwangseinhebung der Einnahmen, einschließlich der damit verbundenen und ergänzenden Tätigkeiten		0,23 %	bis/fini 31/12/2050

Jahr	Bilanzergebnis
2019	495.640,00 €
2020	-22.914,00 €
2021	121.988,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Emporium Genossenschaft	Beratung, Unterstützung und Information der Mitglieder im Bereich des Einkaufs, um eine Reduzierung der Kosten und eine Erhöhung der Qualität zu erhalten, mittels Marktanalysen und Gegenüberstellung von Produkten und des Anbietens aller notwendigen Dienstleistungen zu Gunsten der Gesellschafter		0,00 %	31/12/2100

Jahr	Bilanzergebnis
2019	-28.621,00 €
2020	100.232,00 €
2021	139.663,36 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Klausberg Seilbahn AG	Sicherung des Standortes für den Fremdenverkehr, der Arbeitsplätze, Verhinderung von Abwanderung von Unternehmen, Arbeitnehmern und Bürgern, Sicherung des Naherfolgsraumes		0,00 %	fini a / bis 31/12/2050

Jahr	Bilanzergebnis
2019	-159.856,00 €
2020	-2.316.799,00 €
2021	1.464.749,00 €

Konsolidierter Haushalt

Die Gruppe öffentliche Verwaltung Gemeinde Ahrntal und der Konsolidierungsumfang für das Jahr 2022 wurden mit Beschluss des Gemeindevorstandes Nr. 358 vom 27.07.2022 wie folgt festgelegt:

Nr.	Gesellschaft	Prozentsatz der Beteiligung
1	Südtiroler Einzugsdienste AG	0,23 %
2	ARA Pustertal AG	7,14 %
3	Emporium Genossenschaft	1,25 %
4	Göge Energie GmbH	53,00 %

Die Festlegung der Gruppe öffentliche Verwaltung Gemeinde Ahrntal und des Konsolidierungsumfangs für das Jahr 2023 erfolgen mit eigenem Beschluss.

2. Allgemeine strategische Leitlinien für den Einsatz der Ressourcen und Verpflichtungen

2.1. Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten und Investitionen

Für die Jahre 2023 – 2025 sind keine neuen öffentlichen Arbeiten geplant.

2.2. Zweijahresprogramm der Beschaffung von Lieferungen und Dienstleistungen

In den Jahren 2023-2024 geplante Lieferungen und Dienstleistungen:

BESCHREIBUNG Lieferungen/Dienstleistungen	DESCRIZIONE Forniture/Servizi	Finanzmittel im Haushaltvoranschlag vorgesehen Mezzi finanziari previsti in bilancio di previsione	
		2023	2024

Schulausspeisungsdienst für die Grund- und Mittelschule St. Johann	Refezione scolastica per la scuola elementare e media San Giovanni	X	X
Reinigungsdienst und Lieferung von Reinigungsmitteln	Servizio di pulizia nonché fornitura dei prodotti per la pulizia	X	X
Durchführung des Schneeräumungsdienstes sowie der Einschotterung	Servizio di sgombero della neve e di spargimento ghiaia	X	X
Führung Kleinkindertagesstätte in St. Johann	Gestione microstruttura a San Giovanni	X	X
Lieferung von Lebensmitteln für die Kindergarten- und Schulausspeisung	Fornitura di generi alimentari necessari per la refezione scolastica e della scuola materna	X	X
Lieferung von Strom zugunsten der gemeindeeigenen Immobilien	Fornitura di energia elettrica a favore degli immobili comunali	X	X

2.3. Projekte und Arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind

In den vergangenen Jahren vorgesehene/begonnene und noch nicht fertig gestellte Programme und Investitionsprojekte

Öffentliche Arbeiten und Investitionen

BESCHREIBUNG Arbeiten/Projekte	DESCRIZIONE Lavori/Progetti	Finanzmittel im Haushaltvoranschlag vorgesehen Mezzi finanziari previsti in bilancio di previsione		
		2023	2024	2025
Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses und des Vereinshauses in Weißenbach	Ristrutturazione e ampliamento dell'edificio per il corpo dei vigili del fuoco e della casa delle associazioni a Riobianco	X		
Wasserableitung aus den Bärentalquellen zur Erzeugung elektrischer Energie und Bau eines Wasserkraftwerkes - Durchführung	Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dalle sorgenti "Bärental" e costruzione di una centrale idroelettrica - esecuzione	X		
Bau der Trink- und Löschwasserleitung „Winkler – Tratter“ in St. Peter	Costruzione dell'acquedotto di acqua potabile e antincendio "Winkler – Tratter" a San Pietro			
Bau der primären Erschließungsanlagen für die Erweiterungszone Linder-Antratt in Steinhaus	Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria per la zona di espansione Linder-Antratt a Cadipietra			
Bau des Gehsteiges „Außertal – Innertal“ in Weißenbach	Costruzione del marciapiede "Außertal - Innertal" a Riobianco			
Bau eines Gehsteiges entlang der Landesstraße 154 in Lutach	Costruzione di un marciapiede lungo la strada provinciale 154 a Lutago			

Bau eines Gehsteiges entlang der Staatsstraße SS 621 in St. Johann (Dorfeinfahrt – Futterhaus „Kohler“)	Costruzione di un marciapiede lungo la strada statale SS 621 a San Giovanni (entrata del paese – fienile “Kohler”)			
Bau eines Gehsteiges von der Staatsstraße SS 621 bis zum Schulzentrum St. Peter	Costruzione di un marciapiede dalla SS 621 fino al centro scolastico a San Pietro			
Errichtung einer betriebsinternen Tankstelle beim Gemeindebauhof in Steinhaus	Installazione di un distributore fisso di carburante ad uso privato interno presso il cantiere comunale a Cadipietra			
Gestaltung der Schneiderkreuzung in Luttach	Sistemazione dell'incrocio Schneider a Lutago			
Umbau und Erweiterung des Kindergartens und des Musikprobelokals in Steinhaus	Ristrutturazione e ampliamento della scuola materna e della sala prove musicali a Cadipietra			
Zivilschutzmaßnahme im Bereich „Lochhaus/Platterhof“ in St. Johann	Misura di protezione civile presso „Lochhaus/Platterhof“ a San Giovanni			
Errichtung einer Passage und Umbauarbeiten beim Pfisterhaus in Steinhaus	Costruzione di un passaggio e lavori di ristrutturazione presso la casa Pfister a Cadipietra			
Neubau des Fußballplatzes in St. Jakob	Costruzione del campo da calcio a San Giacomo			
Umbau des Feuerwehrhauses in St. Johann	Ristrutturazione dell'edificio per il corpo dei vigili del fuoco a San Giovanni			
Errichtung eines Gebäudes für den Bergrettungsdienst in St. Johann	Costruzione di un edificio per il servizio di soccorso alpino a San Giovanni	X		
Bau eines Recyclinghofes in Steinhaus	Costruzione di un centro di riciclaggio a Cadipietra			
Sanierung der Gföllbergstraße in St. Johann	Risanamento della strada “Gföllberg” a San Giovanni			
Sanierung der Schattenbergstraße in St. Peter	Risanamento della strada “Schattenberg” a San Pietro			
Umbau und Sanierung der Mittelschule St. Johann	Ristrutturazione e risanamento della scuola media San Giovanni			
Neubau der Brücke über den Griesbach in St. Peter	Costruzione del ponte attraverso il rio “Griesbach” a San Pietro			
Bau eines Gehsteiges beim Pfisterhaus und Verbreiterung des Gehsteiges beim Rathaus in Steinhaus	Costruzione di un marciapiede presso la casa Pfister e allargamento del marciapiede presso il municipio a Cadipietra			
Überdachung des Eislaufplatzes in der Sportzone Luttach	Copertura del campo da ghiaccio nella zona sportiva Lutago			
Bau eines Wasserspeichers in St. Martin	Costruzione di un serbatoio d'acqua a San Martino			
Errichtung von Vereinsstrukturen beim Mehrzweckhaus am Bühel in St. Jakob	Costruzione di strutture per le associazioni presso la casa polifunzionale al "Bühel" a San Giacomo			
Bau des Gehsteiges „Mennefeld – Gruberhof“ in St. Jakob	Costruzione del marciapiede “Mennefeld – maso Gruber” a San Giacomo			

Erneuerung der Trinkwasserleitung im Abschnitt „Mühlegg – Unterjahr“ in St. Johann	Rinnovamento dell'acquedotto nel tratto "Mühlegg – Unterjahr" a San Giovanni			
Erneuerung der Trinkwasserleitung im Gewerbegebiet Gisse II in St. Johann	Rinnovamento dell'acquedotto nella zona per insediamenti produttivi Gisse II a San Giovanni			
Bau des Gehsteiges „Straße Ameisberg – Brücke Griesbach“ entlang der Staatsstraße SS 621 in St. Peter	Costruzione del marciapiede "strada Ameisberg – ponte Griesbach" lungo la strada statale SS 621 a San Pietro			
Bau der primären Erschließungsanlagen für die Wohnbauerweiterungszone Wollbachgisse in St. Jakob	Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria per la zona residenziale di espansione Wollbachgisse a San Giacomo			
Sanierung der Maurbergstraße und der Kienbergstraße in St. Jakob	Risanamento della strada Maurberg e della strada Kienberg a San Giacomo			
Schutzmaßnahmen im Bereich des Kindergartens in Steinhaus	Misure di sicurezza presso la scuola materna a Cadipetra			
Außerordentliche Instandhaltung und Asphaltierung von Gemeindestraßen und -plätzen (Projektierung 2021) mit zusätzlichen Arbeiten gemäß Dekret des Innenministeriums vom 14.01.2022	Manutenzione straordinaria e bitumatura di strade e piazze comunali (progettazione 2021) con lavori aggiuntivi come da decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022			
Sanierung des Ballspielfeldes bei der Grundschule in St. Peter	Risanamento del campo da calcio presso la scuola elementare a San Pietro			
Sanierung der Brunenbergstraße in Luttach im Bereich Rotbach	Risanamento della strada Brunenberg a Lutago presso Rotbach			
Akustische Sanierung der Grundschule St. Peter	Risanamento acustico della scuola elementare San Pietro			
Errichtung eines neuen Personenaufzuges in der Mittelschule St. Johann	Costruzione di un nuovo ascensore nella scuola media San Giovanni			
Sanierung des Daches bei der Grundschule in Luttach	Risanamento del tetto della scuola elementare a Lutago			
Errichtung einer Bushaltestelle an der rechten Seite der Straße „Im Dorf“ in St. Johann und einer Bushaltestelle an der rechten Seite der SS 621 bei Km 28+550 in St. Jakob	Costruzione di una fermata sul lato destro della strada "Im Dorf" a San Giovanni e di una fermata sul lato destro della SS 621 al km 28+550 a San Giacomo			
Errichtung von Steinschlagschutzzäunen im Bereich Moarhöfe in Steinhaus infolge der Unwetter vom 29. und 30. Oktober 2018	Costruzione di barriere paramassi nella zona Moarhöfe a Cadipetra in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018			
Sanierung der Bloßenbergstraße und der Edenhofstraße in St. Johann	Risanamento della strada Bloßenberg e della strada Edenhof a San Giovanni			
Außerordentliche Instandhaltung und Asphaltierung von Straßen des ländlichen Straßennetzes infolge der Unwetter vom August	Manutenzione straordinaria e bitumatura di strade della rete viaria rurale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici dell'agosto 2021			

2021				
Abbruch und Wiederaufbau der Brücken „Neuwirt“ (Nr. 27) in Steinhaus, „Hofer“ (Nr. 10) in St. Peter, „Weiderhof“ (Nr. 80) und „Mitterbach“ (Nr. 75) in Weißenbach	Demolizione e ricostruzione dei ponti “Neuwirt” (n. 27) a Cadipetra, “Hofer” (n. 10) a San Pietro, “Weiderhof” (n. 80) e “Mitterbach” (n. 75) a Riobianco	X		
Energetische Sanierung der Grundschule Steinhaus	Risanamento energetico della scuola elementare Cadipetra			
Bau eines Gehsteiges entlang der Staatsstraße SS 621 vom Gewerbegebiet Königfeld bis zum Hollenzbach in St. Jakob	Costruzione di un marciapiede lungo la strada statale SS 621 dalla zona per insediamenti produttivi Königfeld fino Hollenzbach a San Giacomo			
Bau eines Gehsteiges entlang der Staatsstraße SS 621 vom Hollenzbach in St. Jakob bis Kordiler in St. Peter	Costruzione di un marciapiede lungo la strada statale SS 621 da Hollenzbach a San Giacomo fino Kordiler a San Pietro			
Außerordentliche Instandhaltung und Asphaltierung von Gemeindestraßen und -plätzen (Projektierung 2022)	Manutenzione straordinaria e bitumatura di strade e piazze comunali (progettazione 2022)	X		
Umbauarbeiten bei der Mittelschule St. Johann für die Verlegung des Sitzes des Schulsprengels Ahrntal	Lavori di ristrutturazione presso la scuola media San Giovanni per il trasferimento della sede dell’istituto comprensivo Valle Aurina			
Sanierung des Daches beim Jugend- und Kulturzentrum Alte Volksschule in Steinhaus	Risanamento del tetto del centro giovanile e culturale “Alte Volksschule” a Cadipetra			
Akustische Sanierung des Kindergartens in Luttag und des Kindergartens in St. Johann	Risanamento acustico della scuola materna a Lutago e della scuola materna a San Giovanni			
Mehrzweckgebäude „Finanzkaserne“ in St. Peter	Edificio polifunzionale “Caserma Guardia di Finanza” a San Pietro	X		
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der öffentlichen Beleuchtung in Steinhaus	Interventi volti all’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica a Cadipetra	X		
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der öffentlichen Beleuchtung in St. Peter	Interventi volti all’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica a San Pietro		X	

Lieferungen und Dienstleistungen

BESCHREIBUNG Lieferungen/Dienstleistungen	DESCRIZIONE Forniture/Servizi	Finanzmittel im Haushaltvoranschlag vorgesehen Mezzi finanziari previsti in bilancio di previsione	
		2023	2024
Radon-Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule St. Jakob	Interventi per il risanamento dal radon della scuola elementare San Giacomo		
Radon-Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Steinhaus	Interventi per il risanamento dal radon della scuola elementare Cadipietra		
Radon-Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten Lutach	Interventi per il risanamento dal radon della scuola materna Lutago		
Ankauf eines Schmalspurkomunalfahrzeuges	Acquisto di un portatrezzi comunale stretto	X	
Schulausspeisungsdienst für die Grund- und Mittelschule St. Johann	refezione scolastica per la scuola elementare e media San Giovanni	X	X
Reinigungsdienst und Lieferung von Reinigungsmitteln	Servizio di pulizia nonché fornitura dei prodotti per la pulizia	X	X
Durchführung des Schneeräumungsdienstes sowie der Einschotterung	Servizio di sgombero della neve e di spargimento ghiaia	X	X
Führung Kleinkindertagesstätte in St. Johann	Gestione microstruttura a San Giovanni	X	X
Umbau und Erweiterung des Kindergartens und des Musikprobelokals in Steinhaus – Ankauf der Einrichtung des Kindergartens	Ristrutturazione ed ampliamento della scuola materna e della sala prove musicali a Cadipietra acquisto dell'arredamento della scuola materna		
Lieferung von Lebensmitteln für die Kindergarten- und Schulausspeisung	Fornitura di generi alimentari necessari per la refezione scolastica e della scuola materna	X	X
Führung des Recyclinghofs der Gemeinde Ahrntal	Gestione del centro di riciclaggio del comune di Valle Aurina	X	X
Lieferung von Straßenleuchten mit geringer Umweltbelastung zum Zwecke der energetischen Optimierung der Straßenbeleuchtung	Fornitura di corpi illuminati a palo a basso impatto ambientale per migliorare l'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica		
Lieferung von Strom zugunsten der gemeindeeigenen Immobilien	Fornitura di energia elettrica a favore degli immobili comunali	X	X

2.4. Haushaltsdaten zu den öffentlichen Arbeiten und Investitionen, Lieferungen und Dienstleistungen

(A=Ausgabe, E=Einnahme)

Arbeit/Projekt N. 43 Erweiterungszonen - Ausgaben und Rückerstattungen

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
A	08022.02.010900000	Erschließung von Erweiterungszonen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4126 Errichtung eines Gebäudes für den Bergrettungsdienst in St. Johann

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
E	40200.01.010217041	Landesbeitrag für die Errichtung eines Gebäudes für den Bergrettungsdienst St. Johann	745.871,00 €	0,00 €	0,00 €
A	11012.02.010900005	Errichtung eines Gebäudes für den Bergrettungsdienst St. Johann	745.871,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4149 Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der öffentlichen Beleuchtung in St. Peter

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
E	40200.01.010100	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
A	10052.02.010900003	Öffentliche Beleuchtung	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4150 Mehrzweckgebäude „Finanzkaserne“ in St. Peter

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
E	40200.01.010217042	Landesbeitrag für das Mehrzweckgebäude "Finanzkaserne" St. Peter	149.600,00 €	0,00 €	0,00 €
A	05022.02.010900002	Mehrzweckgebäude St. Peter	151.600,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 90400 Fonds für Investitionen - Trinkwasser

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
A	20032.05.019900	Sonstige Kapitalrückstellungen	143.917,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 90450 Fonds für Investitionen - Abwasser

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
A	20032.05.019900	Sonstige Kapitalrückstellungen	56.198,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 0 Grundregelungen, -ablöse

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40400.02.020100	Abtretung von Grundstücken	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
A	01052.02.020100	Grundstücke	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 3 Möbel und Ausstattungen für Gemeindeämter

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	01112.02.010300	Möbel und Ausstattungen	3.850,00 €	2.846,12 €	1.587,76 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4 Hardware und Software für Gemeindeämter

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	01112.02.010700	Hardware	15.000,00 €	14.798,03 €	14.798,03 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
A	01112.02.030200	Software	5.000,00 €	3.296,68 €	3.296,68 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 5 Kindergärten - Arbeiten und Instandhaltungen

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	04012.02.010900000	Kindergärten	7.000,00 €	1.302,05 €	1.302,05 €	7.400,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 6 Möbel und Ausstattungen Mittelschule

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	04022.02.010300001	Möbel und Ausstattungen für Mittelschule	10.500,00 €	7.290,72 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 7 Grundschulen - Arbeiten und Instandhaltungen

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	2.418,09 €	2.418,09 €	2.418,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	04022.02.010900000	Grundschulen	76.841,13 €	74.152,49 €	65.076,14 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 8 Mittelschule - Arbeiten und Instandhaltungen

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	8.160,88 €	8.160,88 €	682,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	04022.02.010900001	Mittelschule	26.180,88 €	20.311,29 €	9.861,99 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 9 Hard- und Software Bibliothek

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	05022.02.010700	Hardware	7.000,00 €	6.541,62 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
A	05022.02.030200	Software	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 10 Sportanlagen - Arbeiten und Instandhaltungen

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	06012.02.010900000	Sportanlagen	9.900,00 €	9.634,46 €	5.807,81 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 13 Wasserversorgung - Arbeiten und Instandhaltungen

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025

A	09042.02.010900000	Wasserversorgung	29.801,05 €	28.539,55 €	26.539,55 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	--------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------	--------	--------

Arbeit/Projekt N. 14	Abwasser - Arbeiten und Instandhaltungen							
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	09042.02.010900001	Abwasser	5.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 15	ARA Pustertal AG, Finanzierung der Investitionskosten / Projekte							
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	09042.03.030200	Investitionsbeiträge an beteiligte Unternehmen	44.008,55 €	44.008,55 €	44.008,55 €	42.213,00 €	0,00 €	0,00 €
A	09042.04.030200	Sonstige Investitionszuweisungen zur Übernahme von Schulden von beteiligten Unternehmen	2.160,00 €	2.159,85 €	2.159,85 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €

Arbeit/Projekt N. 16	Ankauf und Instandhaltung Gemeindefahrzeuge							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40200.01.010200001	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3	36.000,00 €	35.735,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.01.010100	Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung	7.000,00 €	5.737,70 €	5.737,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	10052.02.010100	Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung	130.064,86 €	114.674,05 €	65.705,19 €	162.942,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 17	Straßeninfrastrukturen - Arbeiten und Instandhaltungen							
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	5.819,40 €	5.819,40 €	1.769,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	10052.02.010900000	Straßeninfrastrukturen	71.754,54 €	65.523,77 €	25.111,55 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 20	Ausgaben für den Zivilschutz
-----------------------------	-------------------------------------

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40200.01.010217009	Landesbeitrag für die Behebung von durch Naturkatastrophen verursachten Schäden	46.553,23 €	46.553,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	11012.02.010900001	Ausgaben für den Zivilschutz	63.370,76 €	22.180,70 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 23	Ländliches Wegenetz
-----------------------------	----------------------------

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	5.548,68 €	5.548,68 €	5.548,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	16012.02.010900000	Ländliches Wegenetz	30.548,68 €	5.548,68 €	5.548,68 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 26	Mittelschule - Beteiligung an den Investitionskosten von übergemeindlichen Schulbauvorhaben
-----------------------------	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	04022.03.010200	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften	500,00 €	181,10 €	181,10 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 27	Musikschule - Beteiligung an den Investitionskosten für übergemeindlichen Schulbauvorhaben
-----------------------------	---

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	04062.03.010200	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften	4.000,00 €	3.821,14 €	3.821,14 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 38	Spielplätze
-----------------------------	--------------------

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025

A	09022.02.010300	Möbel und Ausstattungen	3.278,22 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	-----------------	-------------------------	------------	--------	--------	------------	--------	--------

Arbeit/Projekt N. 40	Anlagen und Maschinen für Bauhof und dazugehörige Dienste							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	10052.02.010400	Anlagen und Maschinen	5.000,00 €	4.626,85 €	1.213,90 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 44	Rückerstattungen auf Kapitalkonto							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	01062.05.040400	Rückerstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingekommener Beträge an Familien (Investitionsrückerstattung)	7.705,26 €	5.570,46 €	5.570,46 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
A	01062.05.040500	Rückerstattungen nicht geschuldeter oder zu viel eingekommener Beträge an Unternehmen (Investitionsrückerstattung)	6.794,74 €	6.650,39 €	6.650,39 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 45	Möbel und Ausstattungen Grundschulen							
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
A	04022.02.010300000	Möbel und Ausstattungen für Grundschulen	24.300,00 €	17.543,01 €	17.543,01 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 157	Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses und des Vereinshauses in Weißenbach							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	152.369,11 €	18.838,44 €	18.838,44 €	133.530,67 €	75.000,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3	64.665,68 €	0,00 €	0,00 €	727.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217038	Landesbeitrag für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses und des Vereinshauses in Weißenbach	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A	11012.02.010900006	Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses und des Vereinshauses in Weißenbach	2.209.372,14 €	61.191,09 €	22.024,08 €	785.530,67 €	75.000,00 €	0,00 €
A	11012.05.020100006	FPV - Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses und des Vereinshauses in Weißenbach	133.530,67 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 548 Trinkwasserkraftwerk "Bärental" in St. Jakob

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	20.029,93 €	20.029,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.400,00 €	0,00 €	0,00 €
A	17012.02.010900001	Trinkwasserkraftwerk Bärental in St. Jakob	20.029,93 €	20.029,93 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4100 Bau eines Gehsteiges beim Pfisterhaus und Verbreiterung Gehsteig Gemeindehaus in Steinhaus

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	21.218,13 €	21.218,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217026	Landesbeitrag für Bau eines Gehsteiges beim Pfisterhaus und Verbreiterung des Gehsteiges beim Rathaus in Steinhaus	57.523,77 €	57.523,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	10052.02.010900013	Gehsteig beim Pfisterhaus und Verbreiterung Gehsteig beim Rathaus in Steinhaus	78.741,90 €	50.009,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4102 Mittelschule St. Johann - Energetische Sanierung/ Austausch der Fenster und der Verlegung von Wärmed

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	15.065,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	04022.02.010900004	Umbau und Sanierung der Mittelschule St. Johann	15.065,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4122 Errichtung eines neuen Personenaufzuges in der Mittelschule St. Johann

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes			Dreijährige Planung		
-----	----------	---------	-----------	--	--	---------------------	--	--

			Jahr			2023	2024	2025
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.			
E		FPV	69.357,54 €	69.357,54 €	28.220,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	04022.02.010900005	Errichtung eines neuen Personenaufzuges in der Mittelschule St. Johann	322.757,54 €	71.753,78 €	30.616,34 €	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4123 Akustische Sanierung der Grundschule St. Peter

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	3.250,67 €	3.250,67 €	3.250,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
A	04022.02.010900006	Akustische Sanierung von Grundschulen	19.250,67 €	16.503,09 €	3.250,67 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4133 Bau eines Gehsteiges entlang der Staatsstraße SS 621 - Gewerbegebiet Königfeld St. Jakob bis Kordile

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40200.01.010200001	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €
A	10052.02.010900020	Bau eines Gehsteiges entlang der Staatsstraße SS 621 vom Gewerbegebiet Königfeld in St. Jakob bis Kordiler in St. Peter	3.597,05 €	3.597,05 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4135 Außerordentliche Instandhaltung und Asphaltierung von Gemeindestraßen und -plätzen (Projekt 2022)

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40200.01.010100	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
A	10052.02.010900000	Straßeninfrastrukturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.500,00 €	0,00 €	0,00 €
A	10052.02.010900021	Außerordentliche Instandhaltung und Asphaltierung von Gemeindestraßen und -plätzen, Projektierung 2022	10.500,00 €	5.194,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4137 Abbruch und Wiederaufbau der Brücken „Neuwirt“ (Nr. 27) in Steinhaus, „Hofer“ (Nr. 10) in St. Peter, „Weiderhof“ (Nr. 80) und „Mitterbach“ (Nr. 75) in Weißenbach

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40200.01.010200001	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.000,00 €	0,00 €	0,00 €
A	10052.02.010900022	Abbruch und Wiederaufbau der Brücken „Neuwirt“ (Nr. 27) in Steinhaus, „Hofer“ (Nr. 10) in St. Peter, „Weiderhof“ (Nr. 80) und „Mitterbach“ (Nr. 75) in Weißenbach	5.361,31 €	5.361,31 €	0,00 €	103.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 4147 Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der öffentlichen Beleuchtung in Steinhaus

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40200.01.010100	Investitionsbeiträge von Zentralverwaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
A	10052.02.010900003	Öffentliche Beleuchtung	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	87.500,00 €	0,00 €	0,00 €

2.5 Steuern, Gebühren und Tarife

Beschreibung	Beschluss Nr.
Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle (Müllgebühr) - Festlegung des Tarifs ab dem Jahr 2023	621/A/30.11.2022
Festsetzung der Tarife für den öffentlichen Trinkwasserversorgungsdienst (Trinkwassergebühr) ab dem Jahre 2023	620/A/30.11.2022
Festlegung des Tarifs für den Dienst der Ableitung und Klärung der Abwässer (Abwassergebühr) ab dem Jahre 2023	619/A/30.11.2022
Festlegung der monatlichen Besuchsgebühren für die Kindergärten 2022/2023	329/A/06.07.2022
Festlegung der Elternbeiträge für den Schulausspeisungsdienst Schuljahr 2022/2023	425/A/31.08.2022; 426A/31.08.2022

2.6. Finanzielle Mittel für die Durchführung der Programme innerhalb der verschiedenen Missionen

2.6.1. Analyse der Einnahmen nach Titeln

Die folgende Abbildung stellt die Einnahmen nach Titel und Typologie, bezogen auf den Dreijahreszeitraum der Finanzplanung und die Entwicklung der Einnahmen nach Titeln und Kategorie der vergangenen zwei Jahre dar.

Titel	Typologie	Typologie	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
			Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
0			0,00 €	1.853.562,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			0,00 €	1.853.562,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	2.157.354,61 €	3.275.300,00 €	3.062.358,22 €	2.096.894,50 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €
	104	Abgabenbeteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			2.157.354,61 €	3.275.300,00 €	3.062.358,22 €	2.096.894,50 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €
2	101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	3.745.464,47 €	2.678.998,18 €	2.665.456,61 €	1.985.320,59 €	2.654.888,00 €	2.647.888,00 €	2.647.888,00 €
	103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen	85.085,74 €	85.000,00 €	87.264,38 €	87.264,38 €	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €
Summe			3.830.550,21 €	2.763.998,18 €	2.752.720,99 €	2.072.584,97 €	2.741.188,00 €	2.734.188,00 €	2.734.188,00 €
3	100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	1.561.768,08 €	1.832.159,00 €	230.002,54 €	198.405,40 €	2.189.808,00 €	2.189.808,00 €	2.189.808,00 €
	200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	12.319,53 €	25.500,00 €	27.259,36 €	27.259,36 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	300	Aktivzinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	454.886,24 €	1.260.847,00 €	1.260.847,00 €	403.922,09 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
	500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	180.402,55 €	202.483,00 €	202.732,58 €	190.866,62 €	209.450,00 €	209.450,00 €	209.450,00 €
Summe			2.209.376,40 €	3.320.989,00 €	1.720.841,48 €	820.453,47 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €
4	200	Investitionsbeiträge	4.693.922,69 €	8.135.246,17 €	7.739.214,06 €	1.208.853,44 €	3.128.264,00 €	226.287,00 €	117.939,00 €
	400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	62.235,54 €	53.244,99 €	77.902,61 €	67.914,01 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	749.985,47 €	242.547,88 €	252.977,55 €	252.977,55 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			5.506.143,70 €	8.431.039,04 €	8.070.094,22 €	1.529.745,00 €	3.238.264,00 €	226.287,00 €	117.939,00 €
5	200	Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	300	Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			0,00 €						
6	200	Aufnahme von kurzfristigen Schulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	300	Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	100	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
Summe			0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
9	100	Einnahmen auf Durchgangsposten	1.514.011,01 €	2.225.000,00 €	1.377.549,81 €	1.377.549,81 €	2.225.000,00 €	2.225.000,00 €	2.225.000,00 €
	200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	55.865,28 €	300.000,00 €	49.539,29 €	46.755,29 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Summe			1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.427.089,10 €	1.424.305,10 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Gesamtsumme			15.273.301,21 €	25.069.888,28 €	17.033.104,01 €	7.943.983,04 €	16.546.250,00 €	13.527.273,00 €	13.418.925,00 €

2.7. Laufende Ausgaben für die Verwaltung der Grundaufgaben

2.7.1. Analyse der laufenden Ausgaben nach Missionen

Mission	Mission	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
		Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	2.445.204,18 €	2.771.806,50 €	2.454.298,71 €	2.295.156,57 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €
3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9.740,88 €	11.095,00 €	7.080,10 €	7.080,10 €	11.152,00 €	11.152,00 €	11.152,00 €
4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	917.044,84 €	1.150.406,95 €	981.336,20 €	804.336,14 €	1.005.984,00 €	1.003.208,00 €	1.000.356,00 €
5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	209.067,01 €	231.598,37 €	205.936,02 €	193.548,48 €	181.779,00 €	174.779,00 €	174.779,00 €
6	Jugend, Sport und Freizeit	201.196,63 €	267.726,87 €	190.283,71 €	173.692,11 €	157.211,00 €	156.038,00 €	154.820,00 €
7	Fremdenverkehr	777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €
8	Raumordnung und Wohnbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1.227.519,78 €	1.330.482,00 €	1.262.134,36 €	1.169.050,90 €	1.461.344,00 €	1.460.091,00 €	1.459.212,00 €
10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	939.559,53 €	1.054.636,74 €	891.096,77 €	650.026,79 €	731.463,00 €	754.578,00 €	754.580,00 €
11	Rettungsdienst	122.414,76 €	137.766,00 €	112.432,95 €	86.626,74 €	86.318,00 €	86.318,00 €	86.318,00 €
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	273.168,54 €	359.024,16 €	334.417,85 €	242.718,75 €	387.215,00 €	386.634,00 €	386.095,00 €
13	Gesundheitsschutz	8.900,41 €	13.300,00 €	11.246,79 €	10.073,85 €	11.445,00 €	11.445,00 €	11.445,00 €
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	7.113,52 €	8.200,00 €	7.366,67 €	6.090,78 €	7.670,00 €	7.670,00 €	7.670,00 €
16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	1.470,00 €	6.644,00 €	4.081,37 €	2.833,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	38,87 €	70,00 €	40,08 €	40,08 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
20	Fonds und Rückstellungen	0,00 €	442.673,58 €	0,00 €	0,00 €	218.399,00 €	348.399,00 €	348.399,00 €
Summe		7.140.011,15 €	9.405.769,17 €	8.017.570,06 €	6.915.435,31 €	8.397.600,00 €	8.537.932,00 €	8.532.446,00 €

2.8. Gemeindevermögen

Folgende Abbildung gibt Aufschluss über die Vermögenssituation der Gemeinde, unterteilt in Aktiva und Passiva und bezogen auf die letzte genehmigte Abschlussrechnung 2021.

Beschreibung	2021	2020
A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS	0,00 €	0,00 €
B) ANLAGEGÜTER	67.958.354,36 €	66.163.572,52 €
C) UMLAUFVERMÖGEN	8.015.033,34 €	6.360.626,82 €
D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	0,00 €	0,00 €
GESAMT AKTIVA	75.973.387,70 €	72.524.199,34 €
A) NETTOVERMÖGEN	47.178.913,03 €	47.034.915,47 €
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN	519.949,67 €	291.487,11 €
C) ABFERTIGUNGEN	330.000,00 €	326.270,79 €
D) VERBINDLICHKEITEN	4.846.899,09 €	4.702.180,84 €
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE	23.097.625,91 €	20.169.345,13 €
GESAMT PASSIVA	75.973.387,70 €	72.524.199,34 €

2.9. Einmalige Einnahmen und Ausgaben

	Kapitel	Beschreibung	Dreijährige Planung		
			2023	2024	2025
	Cod. 118	Kapitel			
E	10101.06.010699	Gemeindeimmobiliensteuer - Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung - Einmalig	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
E	10101.08.010899	Gemeindeimmobiliensteuer (ICI) - Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung - Einmalig	200,00 €	200,00 €	200,00 €
E	10101.41.014199	Gemeindeaufenthaltsabgabe (L.G. Nr. 9/2012) - Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung – Einmalig	100,00 €	100,00 €	100,00 €
E	20101.02.010200013	Landesbeitrag für Wahlen und Volksbefragungen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
E	30200.02.020199	Einkünfte aus Verwarngeldern, Geldbußen, Sanktionen und Strafabwendungen zu Lasten der Familien - Einmalig (Einnahmen aus Geldstrafen wegen Bauvergehen)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
E	30500.99.990300	Einnahme für die Neutralisierung der umgekehrten Steuerschuldnerschaft (Reverse-Charge-Verfahren)	100,00 €	100,00 €	100,00 €

A	01021.01.010199	Geldvergütungen - einmalig	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
A	01031.01.010199	Geldvergütungen - einmalig	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
A	01041.09.990499	Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Familien - Einmalig	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
A	01061.01.010199	Geldvergütungen - einmalig	200,00 €	200,00 €	200,00 €
A	01071.01.010199	Geldvergütungen - einmalig	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
A	01071.03.029998	Sonstige Ausgaben der Körperschaft für Wahlen - Einmalig	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
A	01111.01.010199	Geldvergütungen - einmalig	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
A	10051.01.010199	Geldvergütungen - einmalig	500,00 €	500,00 €	500,00 €

2.10. Verschuldung

Die Ausgaben für die Rückzahlung der Kapitalanteile und Zinsen von Darlehen und Anleihen im Dreijahreszeitraum sind wie folgt zusammengesetzt.

Jahr	Kapitalanteil	Zinsen	Insgesamt
2023	406.633,70 €	21.515,31 €	428.149,01 €
2024	345.336,69 €	15.731,60 €	361.068,29 €
2025	312.475,59 €	10.245,26 €	322.720,85 €

Der Stand der Restschuld wird sich im Dreijahreszeitraum wie folgt entwickeln, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Einschränkungen:

Jahr	2023	2024	2025
Restschuld	2.788.869,36 €	2.382.235,66 €	2.036.898,97 €
Neue Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückzahlung Kapital	406.633,70 €	345.336,69 €	312.475,59 €
Vorzeitige Tilgung			
Andere Änderungen +/-			
Restschuld am Jahresende	2.382.235,66 €	2.036.898,97 €	1.724.423,38 €

2.11. Gleichgewicht des laufenden und allgemeinen Teils und Kassagleichgewicht

Das Kassagleichgewicht bezogen auf das Jahr 2022 beträgt:

Kassafond zum 01.01.2022	3.806.285,11 €
Einnahmen	11.230.734,27 €
Zahlungen	12.174.671,42 €
Voraussichtlicher Kassafond zum 31.12.2022	2.862.347,96 €

3. Personal

Der geltende Stellenplan der Gemeinde Ahrntal umfasst 48,29 Stellen bemessen in Vollzeitarbeitseinheiten (38 Stunden).

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Bedienstete mit unbefristeten Arbeitsverhältnis	31,45	84,47%	32,20	86,98%	36,26	88,94%	35,89	94,72%	38,13	96,48%
Bedienstete mit befristeten Arbeitsverhältnis	5,78	15,53%	4,82	13,02%	4,51	11,06%	2	5,28%	1,38	3,52%
Summe Bedienstete	37,23	100,00%	37,02	100,00%	40,77	100,00%	37,89	100,00%	39,49	100,00%

Funktionsebene	Bedienstete	Vollzeitäquivalent	Unbefristet	Befristet	Männer	Frauen	Italienisch	Deutsch	Ladinisch	Wartestand	Ersatz Wartestand	Ersatz Part Time
1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0,53	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
3	5	3,05	5	0	0	5	0	5	0	0	0	0
4	10	9,08	10	0	7	3	0	10	0	0	0	0
5	3	2,50	3	0	2	1	0	3	0	0	0	0
6	22	16,24	19	4	7	15	0	22	0	3	0	0
7	3	3,00	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0
8	2	2,00	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0
9	2	1,74	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0
Summe	48	38,14	45	4	18	30	0	48	0	3	0	0

Berufsbild	Bedienstete	Frauen	Männer
Schuldiener / Diener	1	1	0
Qualifizierter Koch	5	5	0
Bürogehilfe auch mit Aufgaben der Anwendung von EDV-Programmen	1	1	0
Koch	2	2	0

Berufsbild	Bedienstete	Frauen	Männer
Spezialisierter Arbeiter	7	0	7
Verwaltungsbeamter auch mit Aufgaben der Anwendung von EDV-Programmen	2	1	1
Hochspezialisierter Arbeiter	1	0	1
Bibliothekar als Mitarb. in Mittelpunktsbibl.	1	1	0
Verwaltungsassistent	5	2	3
Bibliothekar	1	1	0
Verwaltungsassistent	15	11	4
Verwaltungsassistent mit Diplom über ein mindestens zweijähriges Universitätsstudium	3	3	0
Funktionär der Verwaltung oder des Rechnungswesens	2	1	1
Gemeindesekretär	1	0	1
Vize-Gemeindesekretär	1	1	0
Summe	48	30	18

4. Strategische Ziele, die innerhalb der Verwaltungsperiode verfolgt werden

Die Programmmatischen Erklärungen des Bürgermeisters beinhalten die im Laufe der Verwaltungsperiode 2020 – 2025 zu realisierenden Initiativen und Projekte. Sie sind in der Sitzung des Gemeinderates vom 19.11.2020 genehmigt worden.

Der operative Teil beinhaltet eine eingehende Beschreibung der einzelnen Leitlinien und die von der Körperschaft definierten Ziele.

OPERATIVER TEIL – 1

1. Analyse der Einnahmen

Dieser Abschnitt analysiert die Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlags 2023 - 2025. Daraus ergibt sich ein Überblick über die Zusammensetzung und die Verwendung der Einnahmen. Einige Einnahmepositionen werden detailliert betrachtet. Dieser Analyseteil wird nach den Einnahmetiteln gegliedert. Die folgende Abbildung stellt die Verteilung der Einnahmen nach Titeln dar.

Titel	Beschreibung	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
		Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
0	Verwaltungsüberschuss	0,00 €	1.853.562,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	2.157.354,61 €	3.275.300,00 €	3.062.358,22 €	2.096.894,50 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €
2	Laufende Zuweisungen	3.830.550,21 €	2.763.998,18 €	2.752.720,99 €	2.072.584,97 €	2.741.188,00 €	2.734.188,00 €	2.734.188,00 €
3	Aussersteuerliche Einnahmen	2.209.376,40 €	3.320.989,00 €	1.720.841,48 €	820.453,47 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €
4	Einnahmen auf Kapitalkonto	5.506.143,70 €	8.431.039,04 €	8.070.094,22 €	1.529.745,00 €	3.238.264,00 €	226.287,00 €	117.939,00 €
5	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Aufnahme von Schulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.427.089,10 €	1.424.305,10 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Summe		15.273.301,21 €	25.069.888,28 €	17.033.104,01 €	7.943.983,04 €	16.546.250,00 €	13.527.273,00 €	13.418.925,00 €

1.1. Laufende Einnahmen

Laufende Einnahmen gliedern sich in Steuern, laufende Zuweisungen und außersteuerliche Einnahmen.

1.2. Einnahmen aus Steuern

Die voraussichtlichen Einnahmen aus Steuern für den kommenden Dreijahreszeitraum, deren Zusammensetzung und zeitliche Entwicklung, werden in der folgenden Tabelle und den zugehörigen Grafiken dargestellt:

Beschreibung Kategorie	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	2.157.354,61 €	3.275.300,00 €	3.062.358,22 €	2.096.894,50 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €
Abgabenbeteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe	2.157.354,61 €	3.275.300,00 €	3.062.358,22 €	2.096.894,50 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)

Ab dem Jahr 2014 ist für die in der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Immobilien die Gemeindeimmobiliensteuer GIS geschuldet und die staatlichen Bestimmungen zur IMU und TASI finden nicht mehr Anwendung. Einige Steuersätze sind direkt vom Landesgesetz festgelegt worden. Andere Steuersätze kann die Gemeinde festlegen: höchstens 1,56% des Katasterwertes und mindestens 0,1%, für spezielle Fällen sind Befreiungen vorgesehen. Innerhalb dieser Mindest- und Höchstgrenze kann die Gemeindeverwaltung für verschiedene Fälle wie z.B. für Baugründe oder für Zweitwohnungen unterschiedliche Steuersätze festlegen.

Beschreibung		2021			2022			2023		
		Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet	Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet	Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet
ORDENTLICHER HEBESATZ	A0000	7,60 ‰	9149	299.168,76 €	7,60 ‰	9149	273.534,60 €	7,60 ‰	9838	307.146,79 €
HAUPTWOHNUNG	A0100	4,00 ‰	721	7.692,44 €	4,00 ‰	721	8.061,66 €	4,00 ‰	721	8.340,55 €
NUTZUNGSLEIHE VERWANDTE (MIT ZUBEHÖR)	A0160	3,50 ‰	0	38.894,48 €	3,50 ‰	0	38.992,24 €	3,50 ‰	0	38.022,09 €
ANGRENZENDE WOHNUNGEN VOM GLEICHEN HAUSHALT BENÜTZ	A0161	7,60 ‰	0	7.000,50 €	7,60 ‰	0	5.591,57 €	7,60 ‰	0	4.949,73 €
WOBI WOHNUNGEN	A0300	4,00 ‰	721	0,00 €	4,00 ‰	721	0,00 €	4,00 ‰	721	0,00 €
WOHNUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER TÄTIGKEIT DER PRIVA	A0400	2,00 ‰	0	8.706,86 €	2,00 ‰	0	16.788,38 €	2,00 ‰	0	16.751,29 €
WOHNUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER BEHERBERGUNGSTÄTIGK	A0411	5,60 ‰	0	4.802,28 €	5,60 ‰	0	7.867,64 €	5,60 ‰	0	7.867,64 €
WOHNUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER BEHERBERGUNGSTÄTIGK	A0412	5,60 ‰	0	2.040,70 €	5,60 ‰	0	4.081,40 €	5,60 ‰	0	4.081,40 €
WOHNUNGEN MIT EINEM REGISTRIERTEN MIETVERTRAG AN M	A0510	7,60 ‰	0	84.107,02 €	7,60 ‰	0	86.840,50 €	7,60 ‰	0	67.964,11 €
SCHUTZHÜTTEN	A0700	5,60 ‰	0	296,87 €	5,60 ‰	0	593,75 €	5,60 ‰	0	593,75 €
WOHNUNGEN MIT WOHNSITZ EINES MITEIGENTÜMERS (MIT Z	A0800				7,60 ‰	0	13.794,00 €	7,60 ‰	0	14.696,79 €
WOHNUNGEN VON FAMILIENGEMEINSCHAFTEN MIT UNTERSCHI	A0810				7,60 ‰	0	7.862,50 €	7,60 ‰	0	7.862,50 €
WOHNUNGEN MIT WOHNSITZ DES NACKTEN EIGENTÜMERS (MI	A0850				7,60 ‰	0	2.507,60 €	7,60 ‰	0	2.535,45 €
ZUBEHÖR	A0900	0,00 ‰	0	15.678,73 €	0,00 ‰	0	17.323,95 €	0,00 ‰	0	17.378,06 €
ZUBEHÖR FÜR DIE AUSÜBUNG DER BEHERBERGUNGSTÄTIGKEI	A0910	5,60 ‰	0	483,33 €	5,60 ‰	0	1.724,05 €	5,60 ‰	0	1.724,05 €
SONSTIGE WOHNUNGEN MIT ERHÖHTEM STEUERSATZ (OHNE Z	B0500	9,00 ‰	0	313.884,61 €	9,00 ‰	0	328.081,53 €	9,60 ‰	0	337.308,60 €
SONSTIGE WOHNUNGEN MIT ERHÖHTEM STEUERSATZ (OHNE ZUBEHÖR)	B0501	9,00 ‰	0	879,47 €						

IMMOBILIEN DER KATEGORIE C1	CC101	5,60 ‰	0	85.666,69 €	5,60 ‰	0	105.926,01 €	5,60 ‰	0	105.928,81 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE C3	CC103	5,60 ‰	0	15.331,69 €	5,60 ‰	0	15.331,67 €	5,60 ‰	0	15.331,67 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE D	CD100	5,60 ‰	0	514.515,60 €	5,60 ‰	0	809.223,40 €	5,60 ‰	0	829.862,51 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE D5	CD105	7,60 ‰	0	10.385,49 €	7,60 ‰	0	10.385,49 €	7,60 ‰	0	10.385,49 €
URLAUB AUF DEM BAUERNHOF	L0100	2,00 ‰	0	9.388,43 €	2,00 ‰	0	15.922,82 €	2,00 ‰	0	15.914,29 €
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBÄUDE - BESTEUERT	L0120	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €
Summe				1.418.923,95 €			1.770.434,76 €			1.814.645,57 €

	2021	2022	2023	Summe
Einnahmen aus Wohngebäuden	536.716,13 €	559.020,31 €	590.850,30 €	1.686.586,74 €
Einnahmen aus nicht Wohngebäuden	882.207,82 €	1.211.414,45 €	1.223.795,27 €	3.317.417,54 €
Summe	1.418.923,95 €	1.770.434,76 €	1.814.645,57 €	5.004.004,28 €

1.3. Laufende Zuweisungen

In diesem Teil der Analyse werden die laufenden Zuweisungen des Staates, der Autonomen Provinz Bozen und anderer Körperschaften dargestellt und analysiert.

Beschreibung Kategorie	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	3.745.464,47 €	2.678.998,18 €	2.665.456,61 €	1.985.320,59 €	2.654.888,00 €	2.647.888,00 €	2.647.888,00 €
Laufende Zuweisungen von Unternehmen	85.085,74 €	85.000,00 €	87.264,38 €	87.264,38 €	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €
Summe	3.830.550,21 €	2.763.998,18 €	2.752.720,99 €	2.072.584,97 €	2.741.188,00 €	2.734.188,00 €	2.734.188,00 €

1.4 Außersteuerliche Einkünfte

Außersteuerliche Einnahmen stammen vorwiegend aus der Bereitstellung von öffentlichen Diensten (z.B. Kindergarten, Schulausspeisung). Weiters zählen hierzu die Vermögenseinkünfte (z.B. Mieten), Zinsen auf Vorschüsse und Guthaben sowie die Reingewinne der Sonderbetriebe und Betriebsbeteiligungen.

Die Müllgebühr, Trinkwasser- und Abwassergebühr sowie die Vermögensgebühr werden ebenfalls dieser Art von Einnahmen zugerechnet. Die Gemeindeverwaltung kann durch ihre Abgabepolitik die Höhe dieser Einnahmen gestalten. Sie setzt den angestrebten Deckungsgrad des Dienstes für:

Müllentsorgung mit 100,01 %

Abwasserentsorgung mit 99,86 %

Trinkwasserversorgung mit 100 % fest.

(Der gesetzliche Mindestdeckungsgrad für die Müllentsorgung ist 90 %, für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung wurde die Mindestdeckung zeitweilig auf 80% reduziert).

Beschreibung Kategorie	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	1.561.768,08 €	1.832.159,00 €	230.002,54 €	198.405,40 €	2.189.808,00 €	2.189.808,00 €	2.189.808,00 €
Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	12.319,53 €	25.500,00 €	27.259,36 €	27.259,36 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Aktivzinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	454.886,24 €	1.260.847,00 €	1.260.847,00 €	403.922,09 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	180.402,55 €	202.483,00 €	202.732,58 €	190.866,62 €	209.450,00 €	209.450,00 €	209.450,00 €
Summe	2.209.376,40 €	3.320.989,00 €	1.720.841,48 €	820.453,47 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €

Miete und Pacht

Die Übersicht laut Beilage 4 gibt Aufschluss über die **aktiven und passiven Mieten/Pachten**

1.5. Einnahmen auf Kapitalkonto

Die Einnahmen dieses Titels werden für die Tätigkeit von Investitionen und die Realisierung öffentlicher Arbeiten verwendet. Die Kapitalzuweisungen der Autonomen Provinz Bozen sind – wie auch die anderen Kategorien – grundsätzlich investitionsgebunden. Die Kapitalzuweisungen der anderen Körperschaften erfolgen teilweise auf Antrag der Gemeinden und sind teilweise zweckgebunden.

Beschreibung Einnahmen	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
Investitionsbeiträge	4.693.922,69 €	8.135.246,17 €	7.739.214,06 €	1.208.853,44 €	3.128.264,00 €	226.287,00 €	117.939,00 €
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	62.235,54 €	53.244,99 €	77.902,61 €	67.914,01 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	749.985,47 €	242.547,88 €	252.977,55 €	252.977,55 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	5.506.143,70 €	8.431.039,04 €	8.070.094,22 €	1.529.745,00 €	3.238.264,00 €	226.287,00 €	117.939,00 €

1.6. Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen in den kommenden drei Geschäftsjahren wird in folgender Tabelle dargestellt.

Beschreibung Einnahmen	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
Einhebung kurzfristiger Guthaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einhebung mittel-/langfristiger Guthaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.7. Aufnahme von Schulden

Nicht immer reichen die eigenen Finanzquellen der Körperschaft aus, um die geplanten Vorhaben zu verwirklichen. In diesen Fällen kann die Gemeinde Fremdfinanzierungen beanspruchen.

Beschreibung Einnahmen	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
Aufnahme von Darlehen und sonstige mittel-/langfristige Finanzierungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8. Vorschüsse vom Schatzmeister/Schatzamt

Kassenvorschüsse sind Einnahmen, die für die Finanzierung von laufenden Ausgaben zu verwenden sind. Die Gemeinde wird im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich € an Kassenvorschüssen in Anspruch nehmen.

Beschreibung Einnahmen	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
Summe	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €

1.9. Einnahmen aus Diensten für Rechnung Dritter und Durchgangsposten

Durchgangsposten sind Geldbewegungen, die sich nicht auf die eigentliche wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeindeverwaltung auswirken. Sie registrieren Operationen, die im Auftrag Dritter ausgeführt werden, und müssen aufgrund ihrer Beschaffenheit im Kompetenzhaushalt den Ausgleich der Einnahmen (Feststellungen) und der Ausgaben (Kompetenzzweckbindungen) aufweisen. Durchgangsposten stellen somit gleichzeitig eine Schuld und ein Guthaben dar.

Beschreibung Einnahmen	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
Einnahmen auf Durchgangsposten	1.514.011,01 €	2.225.000,00 €	1.377.549,81 €	1.377.549,81 €	2.225.000,00 €	2.225.000,00 €	2.225.000,00 €
Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	55.865,28 €	300.000,00 €	49.539,29 €	46.755,29 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Summe	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.427.089,10 €	1.424.305,10 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €

OPERATIVER TEIL – 2

1. Allgemeine Übersicht der Ausgaben nach Missionen

Mission	Beschreibung	Titel	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
			Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1	2.445.204,18 €	2.771.806,50 €	2.454.298,71 €	2.295.156,57 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €
		2	142.945,08 €	306.017,28 €	67.705,08 €	36.596,29 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			2.588.149,26 €	3.077.823,78 €	2.522.003,79 €	2.331.752,86 €	2.648.223,00 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €
3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1	9.740,88 €	11.095,00 €	7.080,10 €	7.080,10 €	11.152,00 €	11.152,00 €	11.152,00 €
Summe			9.740,88 €	11.095,00 €	7.080,10 €	7.080,10 €	11.152,00 €	11.152,00 €	11.152,00 €
4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1	917.044,84 €	1.150.406,95 €	981.336,20 €	804.336,14 €	1.005.984,00 €	1.003.208,00 €	1.000.356,00 €
		2	1.051.106,17 €	2.484.815,72 €	477.479,31 €	164.823,02 €	329.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			1.968.151,01 €	3.635.222,67 €	1.458.815,51 €	969.159,16 €	1.335.684,00 €	1.003.208,00 €	1.000.356,00 €
5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	209.067,01 €	231.598,37 €	205.936,02 €	193.548,48 €	181.779,00 €	174.779,00 €	174.779,00 €
		2	248.177,46 €	412.956,01 €	304.169,66 €	261.777,57 €	153.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			457.244,47 €	644.554,38 €	510.105,68 €	455.326,05 €	335.379,00 €	174.779,00 €	174.779,00 €
6	Jugend, Sport und Freizeit	1	201.196,63 €	267.726,87 €	190.283,71 €	173.692,11 €	157.211,00 €	156.038,00 €	154.820,00 €
		2	369.121,64 €	1.656.687,22 €	1.498.724,51 €	120.367,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			570.318,27 €	1.924.414,09 €	1.689.008,22 €	294.059,11 €	161.211,00 €	156.038,00 €	154.820,00 €
7	Fremdenverkehr	1	777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €
8	Raumordnung und Wohnbau	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2	31.825,31 €	253.899,31 €	250.898,71 €	23.720,20 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			31.825,31 €	253.899,31 €	250.898,71 €	23.720,20 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	1.227.519,78 €	1.330.482,00 €	1.262.134,36 €	1.169.050,90 €	1.461.344,00 €	1.460.091,00 €	1.459.212,00 €
		2	591.604,87 €	1.884.404,92 €	1.596.201,49 €	631.354,38 €	51.373,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €
Summe			1.819.124,65 €	3.214.886,92 €	2.858.335,85 €	1.800.405,28 €	1.512.717,00 €	1.462.251,00 €	1.461.372,00 €
10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1	939.559,53 €	1.054.636,74 €	891.096,77 €	650.026,79 €	731.463,00 €	754.578,00 €	754.580,00 €
		2	390.113,35 €	1.246.147,15 €	1.022.191,47 €	353.459,44 €	503.942,00 €	70.000,00 €	0,00 €

Summe			1.329.672,88 €	2.300.783,89 €	1.913.288,24 €	1.003.486,23 €	1.235.405,00 €	824.578,00 €	754.580,00 €
11	Rettungsdienst	1	122.414,76 €	137.766,00 €	112.432,95 €	86.626,74 €	86.318,00 €	86.318,00 €	86.318,00 €
		2	1.910.707,70 €	3.547.522,72 €	878.059,27 €	456.863,89 €	1.656.401,67 €	75.000,00 €	0,00 €
Summe			2.033.122,46 €	3.685.288,72 €	990.492,22 €	543.490,63 €	1.742.719,67 €	161.318,00 €	86.318,00 €
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1	273.168,54 €	359.024,16 €	334.417,85 €	242.718,75 €	387.215,00 €	386.634,00 €	386.095,00 €
		2	44.453,05 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	2.570,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			317.621,59 €	379.024,16 €	354.417,85 €	242.718,75 €	389.785,00 €	386.634,00 €	386.095,00 €
13	Gesundheitsschutz	1	8.900,41 €	13.300,00 €	11.246,79 €	10.073,85 €	11.445,00 €	11.445,00 €	11.445,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			8.900,41 €	13.300,00 €	11.246,79 €	10.073,85 €	11.445,00 €	11.445,00 €	11.445,00 €
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1	7.113,52 €	8.200,00 €	7.366,67 €	6.090,78 €	7.670,00 €	7.670,00 €	7.670,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			7.113,52 €	8.200,00 €	7.366,67 €	6.090,78 €	7.670,00 €	7.670,00 €	7.670,00 €
16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	1	1.470,00 €	6.644,00 €	4.081,37 €	2.833,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		2	8.934,60 €	1.805.319,57 €	1.570.501,04 €	552.027,45 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			10.404,60 €	1.811.963,57 €	1.574.582,41 €	554.860,82 €	18.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	1	38,87 €	70,00 €	40,08 €	40,08 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
		2	0,00 €	21.699,93 €	21.692,40 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		3	0,00 €	49.300,00 €	49.261,26 €	49.261,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			38,87 €	71.069,93 €	70.993,74 €	49.301,34 €	350.072,00 €	72,00 €	72,00 €
20	Fonds und Rückstellungen	1	0,00 €	442.673,58 €	0,00 €	0,00 €	218.399,00 €	348.399,00 €	348.399,00 €
		2	0,00 €	57.142,95 €	0,00 €	0,00 €	200.115,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			0,00 €	499.816,53 €	0,00 €	0,00 €	418.514,00 €	348.399,00 €	348.399,00 €
50	Staatsverschuldung	4	480.476,76 €	408.503,00 €	303.299,62 €	303.299,62 €	404.479,00 €	343.181,00 €	310.319,00 €
Summe			480.476,76 €	408.503,00 €	303.299,62 €	303.299,62 €	404.479,00 €	343.181,00 €	310.319,00 €
60	Finanzvorschüsse	5	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
Summe			0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
99	Dienste im Auftrag Dritter	7	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.453.212,74 €	1.420.296,03 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Summe			1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.453.212,74 €	1.420.296,03 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Gesamtsumme			13.979.353,43 €	28.985.184,95 €	17.530.966,62 €	11.289.281,46 €	16.679.780,67 €	13.602.273,00 €	13.418.925,00 €

2.Übersicht der Programme nach Missionen

In diesem Abschnitt sind für jede Mission die Programme festgelegt, welche die Gemeinde durchzuführen beabsichtigt, um die im strategischen Teil definierten Ziele zu erreichen. Für jede Mission, bestehend aus ein oder mehrere Programme, sind die finanziellen Mittel zugewiesen.

Mission N. 1	Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung
Programm 1 - Verwaltungsorgane	
Programm 2 - Generalsekretariat	
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	
Programm 6 - Bauamt	
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen, Melde- und Standesamt	
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme	
Programm 9 - Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften	
Programm 10 - Personal	
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Verwaltungsorgane	192.884,14 €	207.242,00 €	188.081,14 €	175.302,61 €	210.070,00 €	210.070,00 €	210.070,00 €
Programm 2 - Generalsekretariat	298.247,57 €	304.120,00 €	263.375,18 €	263.039,78 €	304.700,00 €	304.700,00 €	304.700,00 €
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	461.011,18 €	523.215,82 €	486.649,48 €	453.764,31 €	517.050,00 €	517.050,00 €	517.050,00 €
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	217.306,89 €	218.568,34 €	179.415,56 €	178.431,07 €	223.810,00 €	223.810,00 €	223.810,00 €
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	132.381,72 €	94.900,00 €	60.416,03 €	47.169,88 €	79.900,00 €	64.900,00 €	64.900,00 €
Programm 6 - Bauamt	212.980,36 €	476.325,70 €	246.468,31 €	207.207,82 €	215.600,00 €	212.100,00 €	212.100,00 €
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	251.458,22 €	284.261,68 €	265.810,65 €	261.815,20 €	201.300,00 €	201.300,00 €	201.300,00 €
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme	30.491,67 €	28.800,00 €	24.569,29 €	21.899,92 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Programm 10 - Personal	7.826,44 €	11.700,00 €	8.307,97 €	8.307,97 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste	783.561,07 €	928.690,24 €	798.910,18 €	714.814,30 €	859.093,00 €	845.593,00 €	845.593,00 €

Summe	2.588.149,26 €	3.077.823,78 €	2.522.003,79 €	2.331.752,86 €	2.648.223,00 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Mission N. 2	Gerichtswesen
Programm 1 - Gerichtsämter	
Programm 2 - Bezirksgefängnis und sonstige Dienste	

Mission N. 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei	
Programm 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei	9.740,88 €	11.095,00 €	7.080,10 €	7.080,10 €	11.152,00 €	11.152,00 €	11.152,00 €
Summe	9.740,88 €	11.095,00 €	7.080,10 €	7.080,10 €	11.152,00 €	11.152,00 €	11.152,00 €

Mission N. 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung
Programm 1 - Vorschularbeit	
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	
Programm 4 - Universitätsausbildung	
Programm 5 - Technische Oberschulen	
Programm 6 - Zusatzdienste	
Programm 7 - Recht auf Studium	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Vorschularbeit	458.977,96 €	2.206.754,74 €	619.326,31 €	412.579,69 €	434.829,00 €	427.429,00 €	427.429,00 €
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	1.276.430,04 €	1.159.516,93 €	595.794,08 €	361.307,61 €	637.682,00 €	316.606,00 €	313.754,00 €
Programm 6 - Zusatzdienste	232.743,01 €	268.951,00 €	243.695,12 €	195.271,86 €	263.173,00 €	259.173,00 €	259.173,00 €
Summe	1.968.151,01 €	3.635.222,67 €	1.458.815,51 €	969.159,16 €	1.335.684,00 €	1.003.208,00 €	1.000.356,00 €

Mission N. 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter	

Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	
---	--

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	457.244,47 €	644.554,38 €	510.105,68 €	455.326,05 €	335.379,00 €	174.779,00 €	174.779,00 €
Summe	457.244,47 €	644.554,38 €	510.105,68 €	455.326,05 €	335.379,00 €	174.779,00 €	174.779,00 €

Mission N. 6	Jugend, Sport und Freizeit
Programm 1 - Sport und Freizeit	
Programm 2 - Jugend	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Sport und Freizeit	492.508,27 €	1.850.105,22 €	1.623.508,22 €	228.559,11 €	101.211,00 €	96.038,00 €	94.820,00 €
Programm 2 - Jugend	77.810,00 €	74.308,87 €	65.500,00 €	65.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Summe	570.318,27 €	1.924.414,09 €	1.689.008,22 €	294.059,11 €	161.211,00 €	156.038,00 €	154.820,00 €

Mission N. 7	Fremdenverkehr
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €
Summe	777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €

Mission N. 8	Raumordnung und Wohnbau
Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung	
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
------------------------	------	----------------	--	--	---------------------	--	--

	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau	31.825,31 €	253.899,31 €	250.898,71 €	23.720,20 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	31.825,31 €	253.899,31 €	250.898,71 €	23.720,20 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Mission N. 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt
Programm 1 - Schutz des Bodens	
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	
Programm 3 - Müllentsorgung	
Programm 4 - Integrierter Wasserdienst	
Programm 5 - Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald	
Programm 6 - Gewässerschutz	
Programm 7 - Nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in den Berggebieten	
Programm 8 - Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Schutz des Bodens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	3.078,76 €	183.160,53 €	168.932,98 €	14.198,41 €	8.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Programm 3 - Müllentsorgung	836.622,84 €	1.782.204,23 €	1.614.023,34 €	927.536,23 €	694.846,00 €	694.846,00 €	694.846,00 €
Programm 4 - Integrierter Wasserdienst	979.423,05 €	1.246.522,16 €	1.075.379,53 €	858.670,64 €	806.871,00 €	761.405,00 €	760.526,00 €
Programm 6 - Gewässerschutz	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe	1.819.124,65 €	3.214.886,92 €	2.858.335,85 €	1.800.405,28 €	1.512.717,00 €	1.462.251,00 €	1.461.372,00 €

Mission N. 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung
Programm 1 - Transport auf Schienen	
Programm 2 - Lokaler Nahverkehr	
Programm 3 - Transport auf Wasser	
Programm 4 - Sonstige Transportformen	
Programm 5 - Straßennetz und -Infrastrukturen	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr	Dreijährige Planung
-------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------------

	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 2 - Lokaler Nahverkehr	43.498,55 €	52.500,00 €	48.435,32 €	26.571,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen	1.286.174,33 €	2.248.283,89 €	1.864.852,92 €	976.915,23 €	1.201.405,00 €	790.578,00 €	720.580,00 €
Summe	1.329.672,88 €	2.300.783,89 €	1.913.288,24 €	1.003.486,23 €	1.235.405,00 €	824.578,00 €	754.580,00 €

Mission N. 11	Rettungsdienst
Programm 1 - Zivilschutz	
Programm 2 - Eingriffe nach Naturkatastrophen	

Beschreibung Programme	2021		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Zivilschutz	2.033.122,46 €	3.685.288,72 €	990.492,22 €	543.490,63 €	1.742.719,67 €	161.318,00 €	86.318,00 €
Summe	2.033.122,46 €	3.685.288,72 €	990.492,22 €	543.490,63 €	1.742.719,67 €	161.318,00 €	86.318,00 €

Mission N. 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik
Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	
Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren	
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	
Programm 5 - Maßnahmen für Familien	
Programm 6 - Maßnahmen für das Recht auf Wohnen	
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	
Programm 8 - Kooperation und Verbandsarbeit	
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste	

Beschreibung Programme	2021		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	110.607,01 €	138.850,00 €	134.493,00 €	108.018,90 €	174.500,00 €	174.500,00 €	174.500,00 €
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren	121.833,64 €	134.261,00 €	119.072,05 €	80.851,30 €	116.684,00 €	113.533,00 €	112.994,00 €

Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	5.857,54 €	2.200,00 €	1.127,28 €	877,28 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Programm 5 - Maßnahmen für Familien	77.045,56 €	97.405,00 €	96.205,00 €	49.450,75 €	93.261,00 €	93.261,00 €	93.261,00 €
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	948,62 €	2.208,16 €	873,52 €	873,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste	1.329,22 €	4.100,00 €	2.647,00 €	2.647,00 €	3.540,00 €	3.540,00 €	3.540,00 €
Summe	317.621,59 €	379.024,16 €	354.417,85 €	242.718,75 €	389.785,00 €	386.634,00 €	386.095,00 €

Mission N. 13	Gesundheitsschutz
Programm 7 - Sonstige Sanitätsausgaben	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 7 - Sonstige Sanitätsausgaben	8.900,41 €	13.300,00 €	11.246,79 €	10.073,85 €	11.445,00 €	11.445,00 €	11.445,00 €
Summe	8.900,41 €	13.300,00 €	11.246,79 €	10.073,85 €	11.445,00 €	11.445,00 €	11.445,00 €

Mission N. 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit
Programm 1 - Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	
Programm 2 - Handel, Vertriebsnetze, Verbraucherschutz	
Programm 3 - Forschung und Innovation	
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	7.113,52 €	8.200,00 €	7.366,67 €	6.090,78 €	7.670,00 €	7.670,00 €	7.670,00 €
Summe	7.113,52 €	8.200,00 €	7.366,67 €	6.090,78 €	7.670,00 €	7.670,00 €	7.670,00 €

Mission N. 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik
Programm 1 - Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes	
Programm 2 - Berufsausbildung	

Programm 3 - Beschäftigungsförderung	
--------------------------------------	--

Mission N. 16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei
Programm 1 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion	
Programm 2 - Jagd und Fischerei	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion	10.404,60 €	1.811.963,57 €	1.574.582,41 €	554.860,82 €	18.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe	10.404,60 €	1.811.963,57 €	1.574.582,41 €	554.860,82 €	18.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Mission N. 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen
Programm 1 - Energiequellen	

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Energiequellen	38,87 €	71.069,93 €	70.993,74 €	49.301,34 €	350.072,00 €	72,00 €	72,00 €
Summe	38,87 €	71.069,93 €	70.993,74 €	49.301,34 €	350.072,00 €	72,00 €	72,00 €

Mission N. 18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften
Programm 1 - Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	

Mission N. 19	Internationale Beziehungen
Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	

Analyse der Ausgaben

Der Haushaltsvoranschlag ist in Missionen, Programme und Titel eingeteilt. Die folgende Tabelle und Grafiken zeigen einen zusammenfassenden Überblick über die voraussichtlichen Ausgaben. Der effektive Ausgabenumfang hängt von den zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen ab.

Beschreibung Titel	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Laufende Ausgaben	7.140.011,15 €	9.405.769,17 €	8.017.570,06 €	6.915.435,31 €	8.397.600,00 €	8.537.932,00 €	8.532.446,00 €
Investitionsausgaben	4.788.989,23 €	13.696.612,78 €	7.707.622,94 €	2.600.989,24 €	3.303.701,67 €	147.160,00 €	2.160,00 €
Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00 €	49.300,00 €	49.261,26 €	49.261,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückzahlung von Darlehen	480.476,76 €	408.503,00 €	303.299,62 €	303.299,62 €	404.479,00 €	343.181,00 €	310.319,00 €
Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.453.212,74 €	1.420.296,03 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Summe	13.979.353,43 €	28.985.184,95 €	17.530.966,62 €	11.289.281,46 €	16.679.780,67 €	13.602.273,00 €	13.418.925,00 €

1. Laufende Ausgaben

Die Entwicklung der laufenden Ausgaben über den Fünfjahreszeitraum wird in folgender Tabelle dargestellt. Zwei betreffen die vergangenen Geschäftsjahre und drei betreffen die kommenden Geschäftsjahre aufgelistet nach Makroaggregaten.

Beschreibung Makroaggregat	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	2.142.013,49 €	2.358.631,40 €	2.146.239,62 €	2.146.239,62 €	2.322.808,00 €	2.322.808,00 €	2.322.808,00 €
Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	160.909,67 €	180.683,00 €	162.785,60 €	161.955,67 €	178.324,00 €	178.324,00 €	178.324,00 €
Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	3.193.723,26 €	3.852.158,74 €	3.312.541,93 €	2.654.120,60 €	3.453.764,00 €	3.469.879,00 €	3.469.881,00 €
Laufende Zuwendungen	1.410.649,13 €	2.292.204,29 €	2.166.040,66 €	1.748.815,75 €	1.962.854,00 €	1.962.854,00 €	1.962.854,00 €
Passivzinsen	33.786,12 €	27.685,00 €	14.485,72 €	14.485,72 €	21.719,00 €	15.936,00 €	10.448,00 €
Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	7.746,86 €	26.533,00 €	7.607,79 €	7.607,79 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
Sonstige laufende Ausgaben	191.182,62 €	667.873,74 €	207.868,74 €	182.210,16 €	442.631,00 €	572.631,00 €	572.631,00 €
Summe	7.140.011,15 €	9.405.769,17 €	8.017.570,06 €	6.915.435,31 €	8.397.600,00 €	8.537.932,00 €	8.532.446,00 €

1.1. Personalausgaben

Personalbedarf

Die Entwicklung der Personalausgaben über den Fünfjahreszeitraum wird in folgender Tabelle dargestellt. Zwei betreffen die vergangenen Geschäftsjahre und drei betreffen die kommenden Geschäftsjahre aufgelistet nach Missionen

Beschreibung Mission	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1.489.535,89 €	1.610.659,38 €	1.464.185,73 €	1.464.185,73 €	1.634.710,00 €	1.634.710,00 €	1.634.710,00 €
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	167.788,86 €	197.816,66 €	181.878,17 €	181.878,17 €	194.700,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	85.152,99 €	77.132,20 €	70.672,59 €	70.672,59 €	75.399,00 €	75.399,00 €	75.399,00 €
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	203.899,00 €	203.899,00 €	203.899,00 €	203.899,00 €	203.899,00 €	203.899,00 €	203.899,00 €
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	195.636,75 €	269.124,16 €	225.604,13 €	225.604,13 €	214.100,00 €	214.100,00 €	214.100,00 €
Summe	2.142.013,49 €	2.358.631,40 €	2.146.239,62 €	2.146.239,62 €	2.322.808,00 €	2.322.808,00 €	2.322.808,00 €

1.2. Zuweisungen

Die Entwicklung der Zuweisungen über den Fünfjahreszeitraum wird in folgender Tabelle dargestellt. Zwei betreffen die vergangenen Geschäftsjahre und drei betreffen die kommenden Geschäftsjahre aufgelistet nach Programmen.

Beschreibung Mission	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	133.282,60 €	80.836,00 €	76.085,95 €	72.801,50 €	14.793,00 €	14.793,00 €	14.793,00 €
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	31.926,69 €	77.320,29 €	72.349,31 €	72.129,31 €	34.300,00 €	34.300,00 €	34.300,00 €
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	46.029,61 €	45.770,00 €	45.527,93 €	45.527,93 €	19.120,00 €	19.120,00 €	19.120,00 €
Jugend, Sport und Freizeit	120.060,00 €	109.775,00 €	108.775,00 €	105.950,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Fremdenverkehr	777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.517.725,00 €	1.517.725,00 €	1.517.725,00 €
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	79.462,02 €	114.298,00 €	80.844,08 €	21.094,08 €	101.305,00 €	101.305,00 €	101.305,00 €
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	22.096,96 €	7.557,00 €	7.556,24 €	7.465,90 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Rettungsdienst	21.472,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	171.298,05 €	205.105,00 €	189.701,30 €	125.852,01 €	200.061,00 €	200.061,00 €	200.061,00 €
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	5.979,00 €	6.100,00 €	6.001,00 €	6.001,00 €	6.050,00 €	6.050,00 €	6.050,00 €
Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	1.470,00 €	5.804,00 €	4.081,37 €	2.833,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe	1.410.649,13 €	2.292.204,29 €	2.166.040,66 €	1.748.815,75 €	1.962.854,00 €	1.962.854,00 €	1.962.854,00 €

Die an die Vereine gewährten Beiträge sind auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Die Gemeinde wird im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auch in den kommenden Geschäftsjahren Beiträge gewähren.

2. Ausgaben auf Kapitalkonto

Die Entwicklung der Investitionsausgaben über den Fünfjahreszeitraum wird in folgender Tabelle dargestellt. Zwei betreffen die vergangenen Geschäftsjahre und drei betreffen die kommenden Geschäftsjahre aufgelistet nach Missionen.

Beschreibung Mission	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	142.945,08 €	306.017,28 €	67.705,08 €	36.596,29 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1.051.106,17 €	2.484.815,72 €	477.479,31 €	164.823,02 €	329.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	248.177,46 €	412.956,01 €	304.169,66 €	261.777,57 €	153.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugend, Sport und Freizeit	369.121,64 €	1.656.687,22 €	1.498.724,51 €	120.367,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdenverkehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Raumordnung und Wohnbau	31.825,31 €	253.899,31 €	250.898,71 €	23.720,20 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	591.604,87 €	1.884.404,92 €	1.596.201,49 €	631.354,38 €	51.373,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	390.113,35 €	1.246.147,15 €	1.022.191,47 €	353.459,44 €	503.942,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Rettungsdienst	1.910.707,70 €	3.547.522,72 €	878.059,27 €	456.863,89 €	1.656.401,67 €	75.000,00 €	0,00 €
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	44.453,05 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	2.570,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesundheitsschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	8.934,60 €	1.805.319,57 €	1.570.501,04 €	552.027,45 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00 €	21.699,93 €	21.692,40 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds und Rückstellungen	0,00 €	57.142,95 €	0,00 €	0,00 €	200.115,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.788.989,23 €	13.696.612,78 €	7.707.622,94 €	2.600.989,24 €	3.303.701,67 €	147.160,00 €	2.160,00 €

2.1. PNRR

Folgende Projekte, die aus dem PNRR finanziert sind, laufen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023-2025

CUP Projektbezeichnung.	Mission	Bestandteil	Aktionsbereich	Im Zeitplan der genehmigten Maßnahme vorgesehene Frist	Betrag
H65I17000000003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens und des Musikprobelokals in Steinhaus	M2. Grüne Revolution und ökologischer Übergang	M2.C4. – Schutz von Territorium und Wasserressourcen	M2.C4.I2 - 2. Vorbeugung und Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels auf die hydrogeologische Instabilität und die Anfälligkeit des Territoriums	31.12.2023	931.346,66 € 93.134,67 € (Fonds für nicht aufschiebare Arbeiten)
H61B18000270004 Neubau der Brücke über den Griesbach in St. Peter	M2. Grüne Revolution und ökologische Übergang	M2.C4. – Schutz von Territorium und Wasserressourcen	M2.C4.I2 - 2. Vorbeugung und Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels auf die hydrogeologische Instabilität und die Anfälligkeit des Territoriums	31.12.2023	144.288,49 €

3. Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

Die Entwicklung der Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen werden in der folgenden Tabelle dargestellt und betreffen die kommenden drei Geschäftsjahren aufgelistet nach **Missionen**.

Beschreibung Mission	2021	Laufendes Jahr	Dreijährige Planung
----------------------	------	----------------	---------------------

	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energie und Diversifikation der Energiequellen	0,00 €	49.300,00 €	49.261,26 €	49.261,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	49.300,00 €	49.261,26 €	49.261,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Ausgaben für die Rückzahlung von Schulden

In der folgenden Tabelle werden die Ausgaben für die Rückzahlung von Schulden dargestellt und betreffen fünf Geschäftsjahre. Zwei betreffen die vergangenen Geschäftsjahre und drei betreffen die kommenden Geschäftsjahre aufgelistet nach Mission.

Beschreibung Mission	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Staatsverschuldung	480.476,76 €	408.503,00 €	303.299,62 €	303.299,62 €	404.479,00 €	343.181,00 €	310.319,00 €
Summe	480.476,76 €	408.503,00 €	303.299,62 €	303.299,62 €	404.479,00 €	343.181,00 €	310.319,00 €

Aufstellung der zu tilgenden Darlehen.

Position	Gläubiger / Schuldner			Bauvorhaben	Nominalwert	jährl.Kapitalquote	jährl.K Zinsquote	jährliche Rate	Restschuld
03524972	SUEDTIROLER SPARKASSE AG			Sportzone St. Martin, 2. Baulos	370.000,00 €	23.114,06 €	2.121,48 €	25.235,54 €	48.503,23 €
108/165	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Umbau und Sanierung Grundschule und Neubau Turnhalle in St. Jakob - € 250.000,00	250.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	75.000,00 €
108/165 (1)	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Umbau und Sanierung Grundschule und Neubau Turnhalle in St. Jakob - € 513.500,00	513.500,00 €	25.675,00 €	0,00 €	25.675,00 €	179.725,00 €
108/165 (2)	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Umbau und Sanierung Kindergarten in St. Jakob - € 80.000,00	80.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	32.000,00 €
108/165 (3)	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Umbau und Sanierung Kindergarten in St. Jakob - € 176.000,00	176.000,00 €	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €	79.200,00 €
108/165 (4)	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Umbau und Sanierung Grundschule und Neubau Turnhalle in St. Jakob - € 99.500,00	99.500,00 €	4.975,00 €	0,00 €	4.975,00 €	49.750,00 €
108/207	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Bau einer Turnhalle in Luttach	400.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	220.000,00 €
108/222	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Adaptierung der Turnhalle der Mittelschule St. Johann für kulturelle Veranstaltungen	200.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €
108/222 (1)	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Adaptierung der Turnhalle der Mittelschule St. Johann für kulturelle Veranstaltungen	850.000,00 €	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €	510.000,00 €
108/223	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Umbau des Kindergartens in St. Johann	440.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	220.000,00 €
108/227	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Ankauf des Pfisterhauses in Steinhaus	900.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	450.000,00 €
13/366	AUTONOME	PROVINZ	BOZEN-SUEDTIROL	Erweiterung Betriebsgebäude der Kläranlage ARA Tobl St. Lorenzen (Aufnahme durch Stadtgemeinde Brunec	83.067,60 €	4.141,20 €	0,00 €	4.141,20 €	28.988,40 €

Position	Gläubiger / Schuldner	Bauvorhaben	Nominalwert	jährl.Kapitalquote	jährl.K Zinsquote	jährliche Rate	Restschuld
300391	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Bau Wasserleitung Schneider Lehen bis Stifterhof in Weißenbach - € 12.000,00	12.000,00 €	863,38 €	27,08 €	890,46 €	0,00 €
300391/b	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Bau Wasserleitung Schneider Lehen bis Stifterhof in Weißenbach - € 40.000,00	40.000,00 €	2.877,37 €	90,87 €	2.968,24 €	0,00 €
3521502	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Bau Altenwohnungen in Weißenbach	93.000,00 €	6.299,67 €	440,21 €	6.739,88 €	6.547,74 €
3521931	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Bau Wasserleitung Weißenbach, Baulos A - € 204.000,00	204.000,00 €	13.720,78 €	933,64 €	14.654,42 €	14.246,73 €
3521932	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Bau Wasserleitung Weißenbach, Baulos B - € 236.000,00	236.000,00 €	15.873,03 €	1.080,11 €	16.953,14 €	16.481,96 €
4431159.00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Umbau und Sanierung Grundschule Weißenbach	315.268,55 €	63.176,06 €	45,96 €	63.222,02 €	0,00 €
4473184/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Bau Altenwohnungen in Steinhaus	124.000,00 €	8.150,46 €	947,20 €	9.097,66 €	17.312,19 €
4497611/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Erweiterung Bibliothek und Bühne in der Mittelschule St. Johann	583.219,57 €	37.153,36 €	6.334,60 €	43.487,96 €	121.297,52 €
4506118	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Umbau und Sanierung Trainingsspielfeld und Spielplatz in der Sportzone St. Martin	150.000,00 €	9.275,59 €	2.188,45 €	11.464,04 €	41.531,19 €
4516664/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Bau Musikschule und Musikprobelokal in St. Johann	411.000,00 €	24.378,89 €	7.305,71 €	31.684,60 €	140.053,20 €
S02 12	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Verbesserungen ARA Sompunt (Aufnahme durch Gemeinde Abtei, Rückzahlung an ARA Pustertal AG)	21.420,00 €	1.071,00 €	0,00 €	1.071,00 €	10.710,00 €
SHS04 12	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Sanierung Hauptsammler Sompunt (Aufnahme durch Gemeinde Abtei, Rückzahlung an ARA Pustertal AG)	21.777,00 €	1.088,85 €	0,00 €	1.088,85 €	10.888,50 €
Summe Darlehen			6.573.752,72 €	406.633,70 €	21.515,31 €	428.149,01 €	2.382.235,66 €

5. Abschluss Schatzmeistervorschüsse

In der folgenden Tabelle wird der Abschluss der Schatzmeistervorschüsse dargestellt.

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
Summe	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €

6. Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten

Durchgangsposten sind Geldbewegungen, die sich nicht auf die eigentliche wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeindeverwaltung auswirken. Sie registrieren Operationen, die im Auftrag Dritter ausgeführt werden, und müssen aufgrund ihrer Beschaffenheit im Kompetenzhaushalt den Ausgleich der Einnahmen (Feststellungen) und der Ausgaben (Verpflichtungen) aufweisen. Durchlaufposten stellen somit gleichzeitig eine Schuld und ein Guthaben dar.

In der folgenden Tabelle werden die Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten dargestellt und betreffen fünf Geschäftsjahre. Zwei betreffen die vergangenen Geschäftsjahre (Feststellungen/Verpflichtungen) aufgelistet nach Dienstbereichen und drei betreffen die kommenden Geschäftsjahre aufgelistet nach Programmen.

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr	Dreijährige Planung
------------------------	------	----------------	---------------------

	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.453.212,74 €	1.420.296,03 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Summe	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.453.212,74 €	1.420.296,03 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €

Der Gemeindesekretär

Ernst Hofer
(digital signiert)

Der Bürgermeister

Geom. Helmut Gebhard Klammer
(digital signiert)

Beilagen

1) Aktueller Stellenplan
2) Analytisches Verzeichnis der Investitionsausgaben und der Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen
3) Finanzierungsplan der Investitionsausgaben und der Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen
4) Verzeichnis der aktiven und passiven Pacht- und Mietzinse
5) Analytisches Verzeichnis der aufgenommenen Darlehen/Übersicht mit Angabe der jährlichen Darlehensrestschuldbeträge, Auflistung der Landesbeiträge und der Rückzahlungen von anderen Körperschaften
6) Plan der Veräußerungen und Wertberichtigung der Anlagen
7) Tarifberechnung für Trinkwasser-, Abwasser- und Müll
8) Übersichten zu Dienstleistungen auf Anfrage von Einzelpersonen