

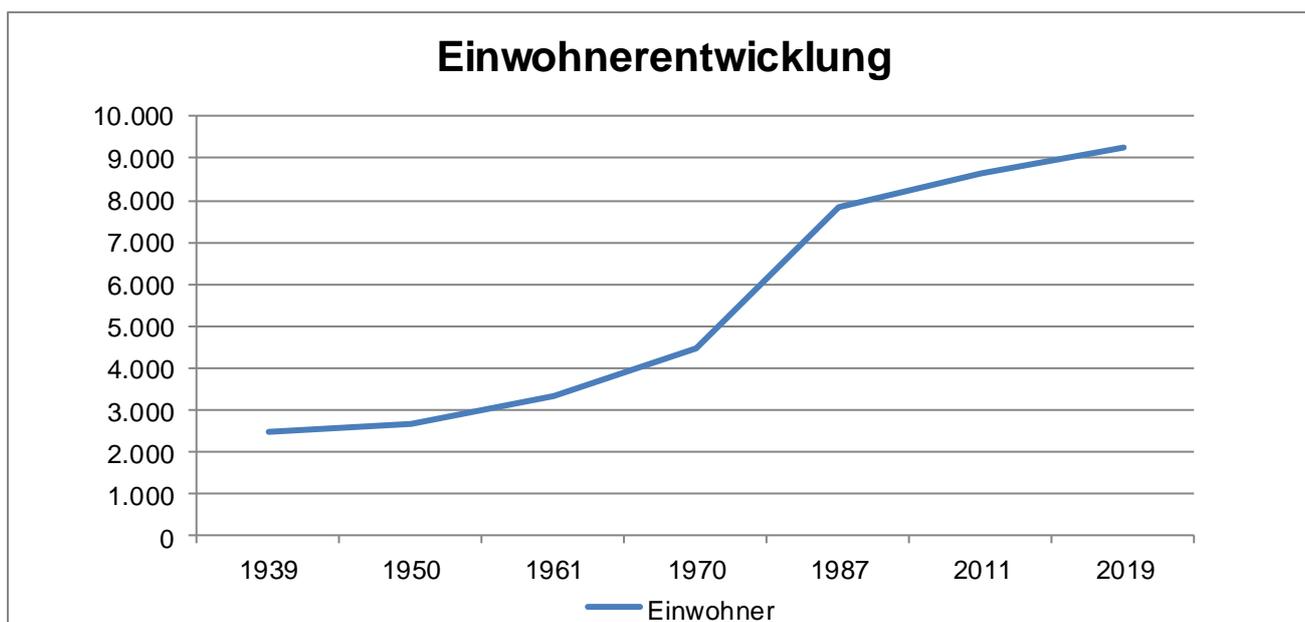
**Gemeinde  
March**

**Haushaltsplan  
2020**

## Strukturdaten

### Einwohnerzahl

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	=	2.466
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	=	2.675
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	=	3.340
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	=	4.481
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	=	7.815
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 09.05.2011	=	8.617
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	=	<b>9.275</b>



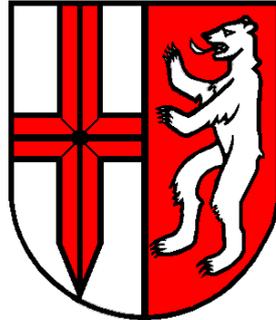
<b>Gesamtfläche March</b>	<b>1.778 ha</b>
Buchheim	458,2 ha (27,3 %)
Holzhausen	364,0 ha (20,5 %)
Hugstetten	369,3 ha (20,8 %)
Neuershausen	559,9 ha (31,5 %)

### Finanzausgleich

Steuerkraftmesszahl	8.565.015
Bedarfsmesszahl	14.653.944
Schlüsselzahl	4.262.250
Steuerkraftsumme	12.808.303
Je Einwohner	1.380,95

<b>Inhaltsverzeichnis</b>
---------------------------

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	4
<b>Schematische Darstellung</b>	7
<b>Vorbericht</b>	9
<b>Haushaltsplan</b>	21
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	41
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	84
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	308
<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b>	319
<b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b>	322
<b>Anlagen</b>	325
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	326
Stellenplan	327
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	332
Schuldenübersicht	333
Kennzahlenübersicht	334
Finanzausgleichs- und Kreisumlage	335
Gebührenübersicht	338
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung March</b>	343
<b>Beteiligung an der Stromgesellschaft March</b>	361



# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde March für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.05.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.208.997
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.439.582
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 1.230.585</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	6.330
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>6.330</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>- 1.224.255</b>

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.002.137
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.843.407
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>158.730</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.251.064
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.873.950
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 5.622.886</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 5.464.156</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 55.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>5.345.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 119.156</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **5.400.000,00 EUR**

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000,00 EUR**.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

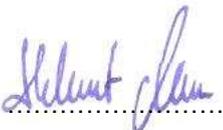
1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **330 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **330 v. H.**  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **350 v. H.**  
der Steuermessbeträge.

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 03. Juni 2020 vorgelegt. Mit Schreiben vom 22. Juni 2020 des Landratsamtes wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

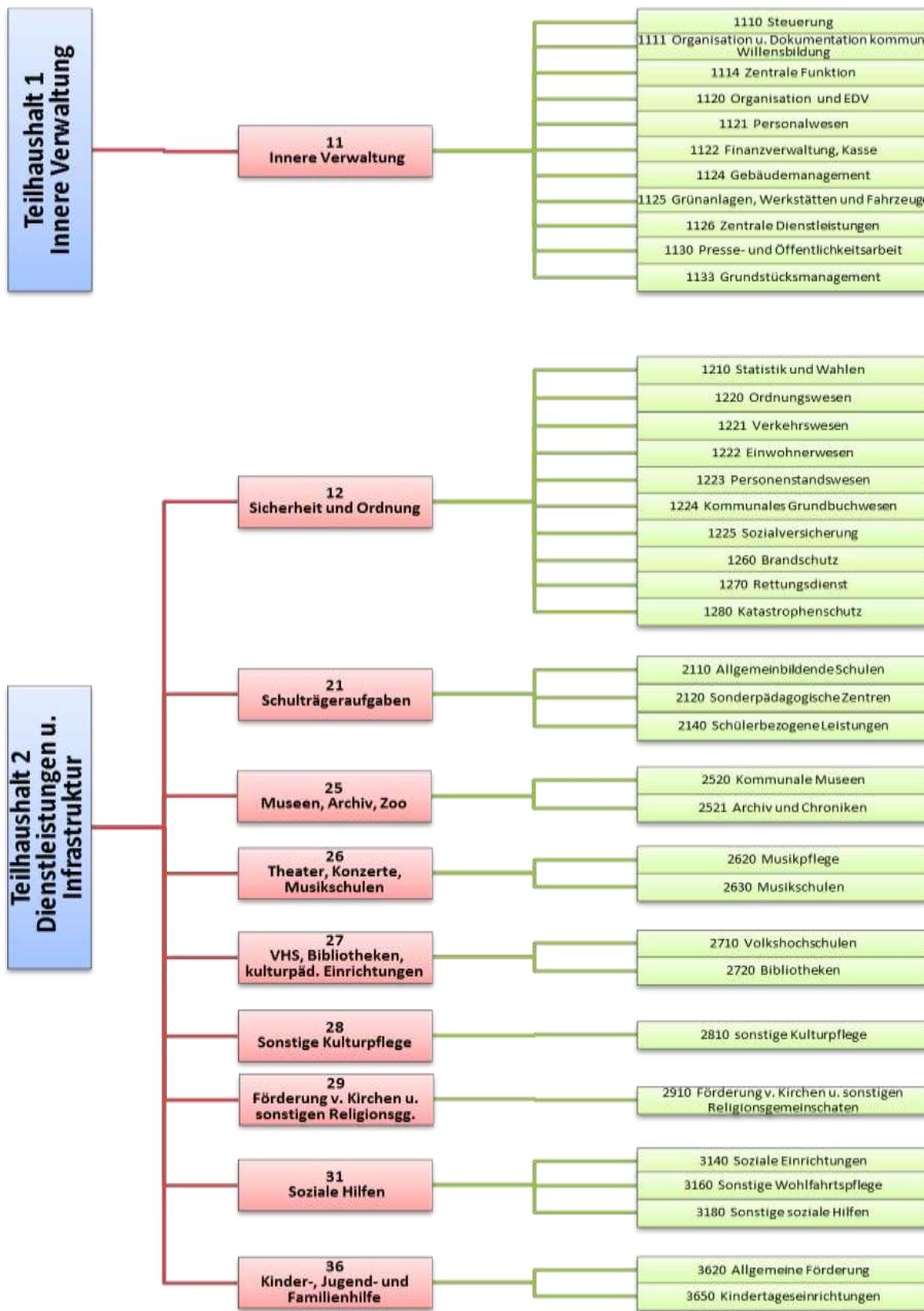
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13. Juli 2020 bis 21. Juli 2020 im Rathaus March, Am Felsenkeller 2, Zimmer 205, 79232 March öffentlich aus.

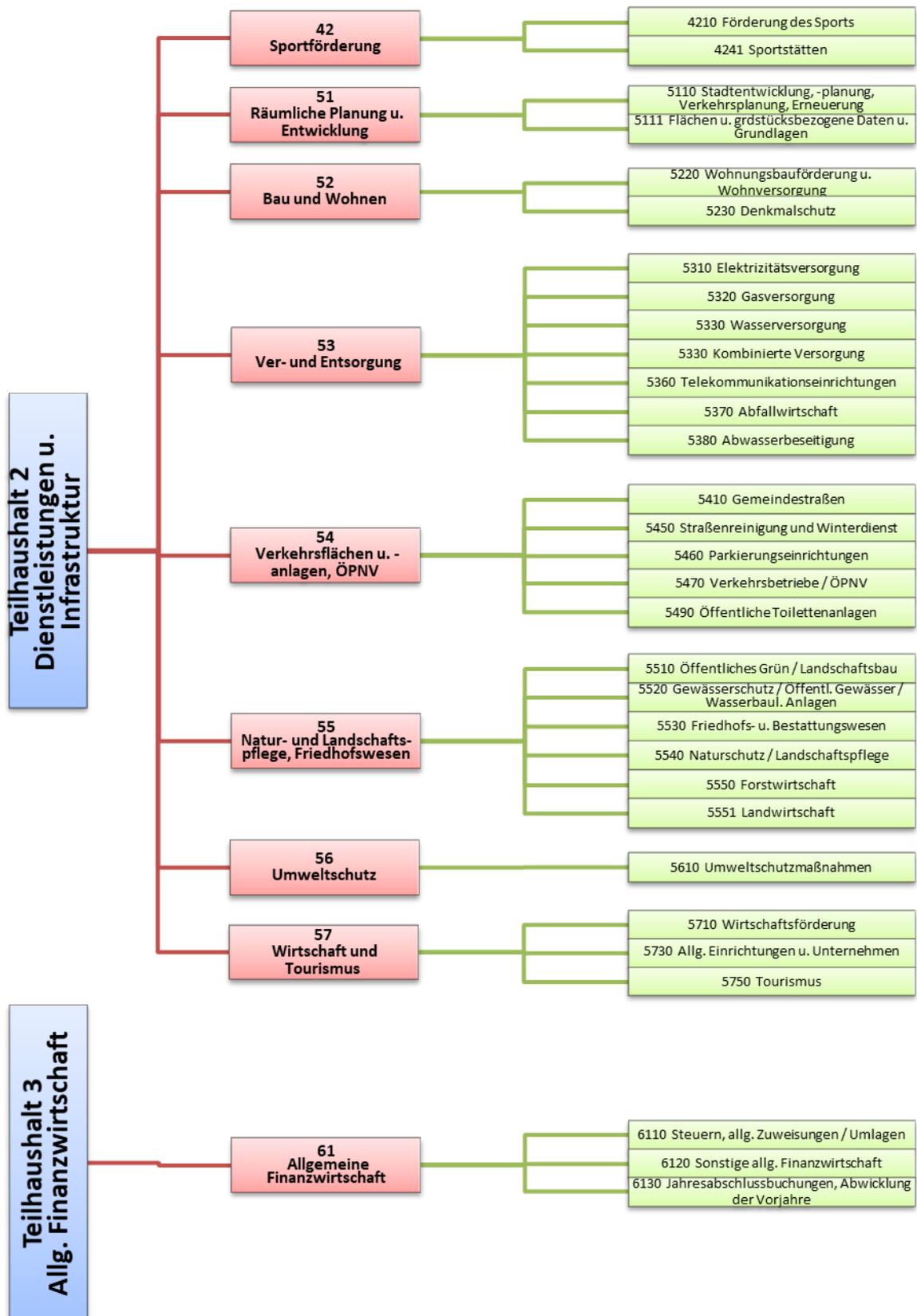
March, den 11. Mai 2020

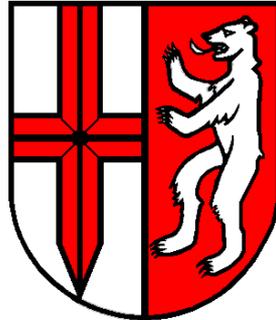


Helmut Mursa  
Bürgermeister

Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung







# Vorbericht

**Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Im Ergebnishaushalt 2018 war ein Defizit in Höhe von 3.427.825 € geplant. Es wurde mit Erträgen in Höhe von 20.194.996 € und mit Aufwendungen in Höhe von 23.662.821 € gerechnet.

Das vorläufige Gesamtergebnis in Höhe von rd. + 1,2 Mio. Euro ist nun deutlich besser. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt ist, sind hiervon noch die Abschreibungen und aufgelösten Zuschüsse in Höhe von saldiert geplant 1.342.710 € in Abzug zu bringen, womit das Endergebnis doch knapp im negativen Bereich liegen wird.

Vor allem bei der Gewerbesteuer sind Mehreinnahmen in Höhe von 368.476 € angefallen. Aber auch die Schlüsselzuweisungen waren um 172.606 € höher als geplant. Und die Zuweisungen des Landes, vor allem für die Kinderbetreuung, lagen um 155.230 € über dem geplanten Ansatz. Die Erträge liegen somit in der Summe um über 1,1 Mio. € über den Planansätzen.

Minderaufwendungen ergaben sich vor allem durch noch nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen. In der Grundschule Hugstetten wurden fast 500.000 € weniger für die Sanierung ausgegeben und in der Gemeinschaftsschule am Bürgle rund 75.000 €.

Auch die Personalaufwendungen lagen in der Summe um über 250.000 € unter den geplanten Ansätzen.

Ohne die, noch nicht gebuchten Abschreibungen, liegen die Aufwendungen in der Summe um fast 3,5 Mio. € unter den Ansätzen.

Im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 7.725.705 € geplant. Voraussichtlich ergibt sich aber nun ein Defizit in Höhe von „nur“ rund 2,5 Mio. €. Das liegt hauptsächlich daran, dass deutlich weniger Auszahlungen für Bautätigkeit und Grunderwerb erfolgt sind. Hier wurden über 4,8 Mio. € weniger ausgegeben als geplant. Alleine für die Maßnahmen Bau der Flüchtlingswohnheime in Holzhausen und Hugstetten sowie Bau der Gemeinschaftsschule wurden zusammen über 2 Mio. € noch nicht ausgegeben. Dies wird allerdings im Jahr 2019 noch folgen.

**Haushaltsjahr 2019**

Die Gemeinde March wird voraussichtlich auch das Haushaltsjahr 2019 mit einem negativen Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt abschließen.

Bei der Gewerbesteuer sind wieder deutliche Mehreinnahmen in Höhe von 703.643 € angefallen. Ebenso sind größere Mehreinnahmen in Höhe von 104.036 € bei den Schlüsselzuweisungen und bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 190.121 € festzustellen. Auch die Benutzungsgebühren liegen um 148.087 € über dem Ansatz. Hiervon über 50.000 € bei den Abwassergebühren, fast 45.000 € bei den Bestattungsgebühren und über 50.000 € bei den Kinderbetreuungsgebühren.

Die Personalaufwendungen liegen um 316.762 € unter dem geplanten Ansatz. Hier waren 50.000 € für eine Stelle in der Finanzverwaltung vorgesehen, die noch nicht besetzt wurde. Außerdem fast 120.000 € beim Kinderhaus Am Bürgle, 57.000 € beim Waldkindergarten und 46.000 € beim Kindergarten Buchheim-Ort, für Stellen die leider doch noch nicht besetzt werden konnten bzw. mit Leiharbeitern vorübergehend besetzt wurden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in der Summe nur um 30.923 € unter dem geplanten Ansatz. Bei der Gebäudeunterhaltung wurden 95.000 € weniger ausgegeben als vorgesehen. Durch die Asbestfunde wurden hier bei der Gemeinschaftsschule 85.000 € mehr ausgegeben. Aber am Kinderhaus Am Bürgle war der Einbau der Rettungswege 80.000 € billiger und auch die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung/Umrüstung auf LED war um 56.000 € günstiger. Für die Brückenunterhaltung standen 30.000 € bereit, die nicht benötigt wurden.

Für Mieten und Pachten wurden fast 160.000 € mehr ausgegeben als geplant. Dies betrifft die Kosten der längeren Anschlussunterbringung von Flüchtlingen beim Landratsamt, weil in March noch keine Wohnheime zur Verfügung stehen. Diese werden erst Ende des Jahres 2020 bezugsfertig.

Für die Unterstützung der Maßnahme „Jobrad“ standen 40.000 € zur Verfügung, welche nicht ausgegeben wurden. Inzwischen gibt es ein Arbeitgeberdarlehen in Höhe von max. 2.500 € und zehn Euro pro Monat je angeschafftem Jobrad.

Auch für die Aufstellung von Bebauungsplänen wurden fast 70.000 € weniger ausgegeben als geplant.

Als Sachkosten mussten fast 40.000 € für Leiharbeiter in der Kinderkrippe im Zentralgebiet ausgegeben werden, da kein eigenes Personal zu Verfügung stand.



Bei den Umlagen fiel die Gewerbesteuerumlage um 49.000 € niedriger aus als geplant. Da die Organisationsuntersuchung des Rathauses noch nicht fertig wurde, sind 30.000 € um ein Jahr verschoben worden. Für den Englischen Garten waren 30.000 € für eine Planung vorgesehen, die dann nicht beauftragt wurde und somit als Ausgaben entfallen sind.

Der Ergebnishaushalt ist somit aktuell noch ausgeglichen, allerdings fehlen auch hier noch die Abschreibungen und aufgelösten Zuschüsse von saldiert geplant 1,3 Mio. €. Geplant war ein Gesamtergebnis in Höhe von - 3.101.819 €.

Im Finanzhaushalt war ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 7.100.169 € vorgesehen. Das Ergebnis liegt nun bei unter 5 Mio. € und somit über 2 Mio. € besser.

Bei den Einnahmen aus Investitionen wurden über 1,6 Mio. € weniger erzielt, da im Zentralgebiet noch keine Bebauungsplanänderung aufgestellt wurde und damit auch keine Bauplätze verkauft wurden. Auf der anderen Seite wurde aber auch rund 1,3 Mio. € weniger für Baumaßnahmen ausgegeben im Jahr 2020 neu veranschlagt. Davon rund 300.000 € beim Bau der Gemeinschaftsschule, fast 200.000 € für die Flüchtlingswohnheime in Holzhausen, knapp 100.000 € für den Bau der Kinderkrippe im Zentralgebiet, 150.000 € für den Bahnübergang Steinbuckweiher, 300.000 € für den Bau einer Hochwasserrückhaltung im Zentralgebiet und 300.000 € für den Bau des Lärmschutzwalls an der A 5.

Als Ergebnis kann zum Jahresende 2019 mit einer Liquidität in Höhe von über 800.000 € gerechnet werden, die zur Finanzierung der umfangreichen Ausgaben in den Folgejahren eingesetzt werden kann. Für jede weitere Investition werden dann jedoch Kreditaufnahmen notwendig sein.

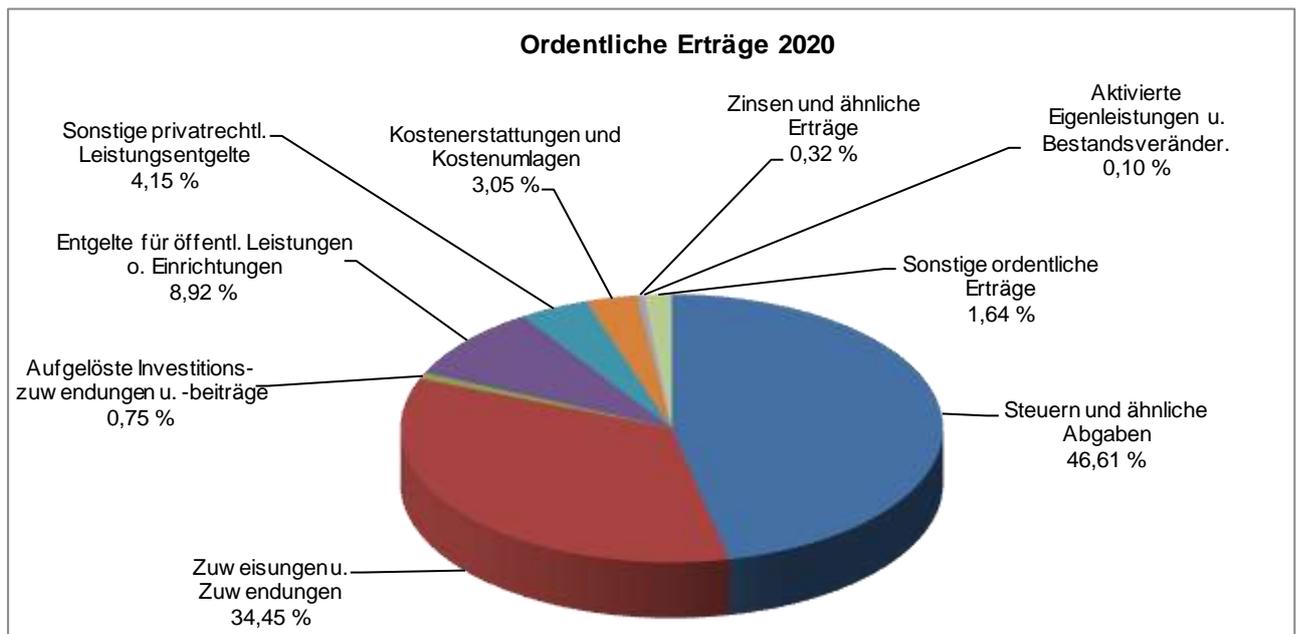
**Haushaltsjahr 2020**

**Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde March geplant und danach entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts werden nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Hierzu gehören auch nicht zahlungswirksame Bereiche wie z.B. die Abschreibungen.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von -1.230.585 € aus. Das bedeutet, dass die veranschlagten Aufwendungen, in denen auch die Abschreibungen enthalten sind, nicht vollständig erwirtschaftet werden können. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich konnte somit noch nicht erreicht werden.

**Erträge des Ergebnishaushalts**



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung
Grundsteuer	880.000 €	890.000 €	+ 10.000 €
Gewerbsteuer	2.900.000 €	3.500.000 €	+ 600.000 €
Einkommensteuer	6.110.343 €	6.083.445 €	- 26.898 €
Umsatzsteuer	299.061 €	305.871 €	+ 6.810 €
Andere Steuern	52.600 €	44.200 €	- 8.400 €
Schlüsselzuweisungen u. kommunale. Investitionspauschale	4.956.493 €	5.226.420 €	+ 269.927 €
Fam. Leistungsausgleich	442.353 €	459.621 €	+ 17.268 €
Gebühren u. ähnl. Entgelte	1.850.000 €	2.158.950 €	+ 308.950 €
Mieten, Pachten	575.450 €	659.295 €	+ 83.845 €
Zinsertrag	20.000 €	0 €	-20.000 €

Neben Steuern und Gebühren sind vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2020 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden in Höhe von über 7 Mrd. € aus. Für die Gemeinde March ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil in Höhe von 6.083.445 €. Der Planansatz für 2019 belief sich hier auf 6.110.343 €.

Der Familienleistungsausgleich beläuft sich für 2020 auf 459.621 € gegenüber 442.353 € im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen 2020 betragen 4.330.455 €. Im Vorjahr lagen sie bei 3.998.186 €. Die kommunale Investitionspauschale ist je Einwohner auf 84,00 € (Vorjahr 90,00 €) festgesetzt und bewirkt einen Haushaltsansatz in Höhe von 895.965 € (Vorjahr 958.307 €).

Der prognostizierte Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2020 beläuft sich auf 3.500.000 € (Vorjahr 2.900.000 €). Der Gewerbesteuerhebesatz liegt unverändert bei 350 v.H..

Das Aufkommen der Grundsteuern A und B wurde zusammen auf 890.000,00 € geschätzt. Diese Zahlen orientieren sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 2019. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt einheitlich 330 v.H..

Vom Umsatzsteueraufkommen des Landes erhalten die Gemeinden einen eigenen Anteil in Höhe von 2,2 %. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für sämtliche Gemeinden im Jahr 2020 wird voraussichtlich rd. 1.033 Mio. € betragen. Der Umsatzsteueranteil der Gemeinde March beläuft sich für 2020 somit auf 305.871 € (Vorjahr 299.061 €).

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit 3.069.830 € sind vor allem die Leistungen des Landes für die Kindergartenförderung und die Kleinkindbetreuung enthalten. Im Jahr 2020 sind hier Einnahmen in Höhe von 2.675.430 € (Vorjahr 1.806.044 €) geplant.

Unter den Entgelten für öffentliche Leistungen in Höhe von insgesamt 2.158.950 € sind vor allem die Benutzungsgebühren in Höhe von zusammen 1.724.000 € enthalten. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Elternbeiträgen in den Kindergärten in Höhe von insgesamt 915.100 € sowie aus den Abwassergebühren in Höhe von 730.000 €. Die Abwassergebühr wird im Jahr 2020 neu kalkuliert und an die gestiegenen Kosten entsprechend angepasst.

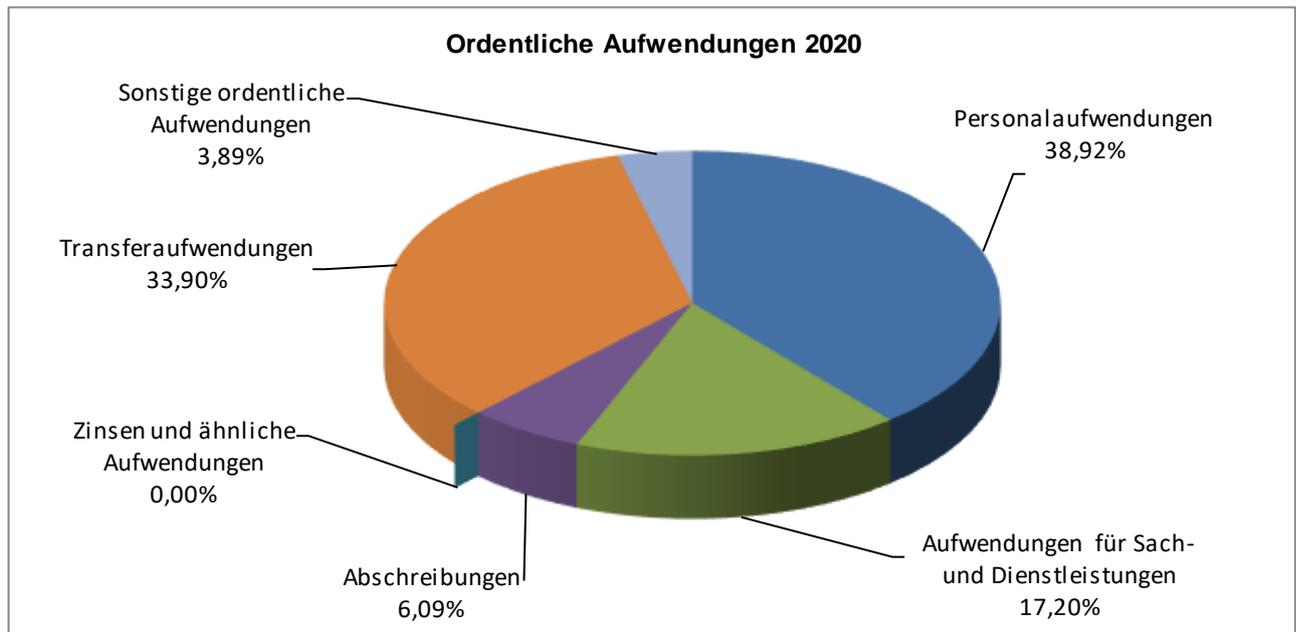
Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in der Summe auf 1.005.470 €. Mit einem Betrag von 659.295 € sind hier vor allem die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung enthalten. Die weiteren Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beziehen sich auf die Erlöse aus dem Holzverkauf in Höhe von 85.600 € und die Verkaufserlöse für Strom und für Fernwärme aus dem Betrieb der verschiedenen BHKWs der Gemeinde March.

An Kostenerstattung und Kostenumlagen erhält die Gemeinde insgesamt 739.080 €. Ein Betrag in Höhe von 193.500 € ist eingeplant für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten, Flüchtlingsbetreuung, Betrieb des Recyclinghofs usw. 250.000 € betreffen die Verrechnungen der Bauhofleistungen mit der Wasserversorgung.

An Zinsen und ähnlichen Erträgen sind insgesamt 78.400 € veranschlagt. Erträge aus Gewinnanteilen (z.B. Badenova) sind mit 78.000 € geplant. Die restlichen 400 € ergeben sich aus der Weiterbelastung von Bankgebühren. Zinseinnahmen aus der Anlegung von Festgeldern sind keine mehr eingeplant, da alle Gelder aufgelöst sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 398.000 €. Ein Betrag von 340.500 € (Strom 196.000 €; Wasser 130.000 €, Gas 14.500 €) ist für die Einnahme von Konzessionsabgaben vorgesehen.

### Aufwendungen im Ergebnishaushalt

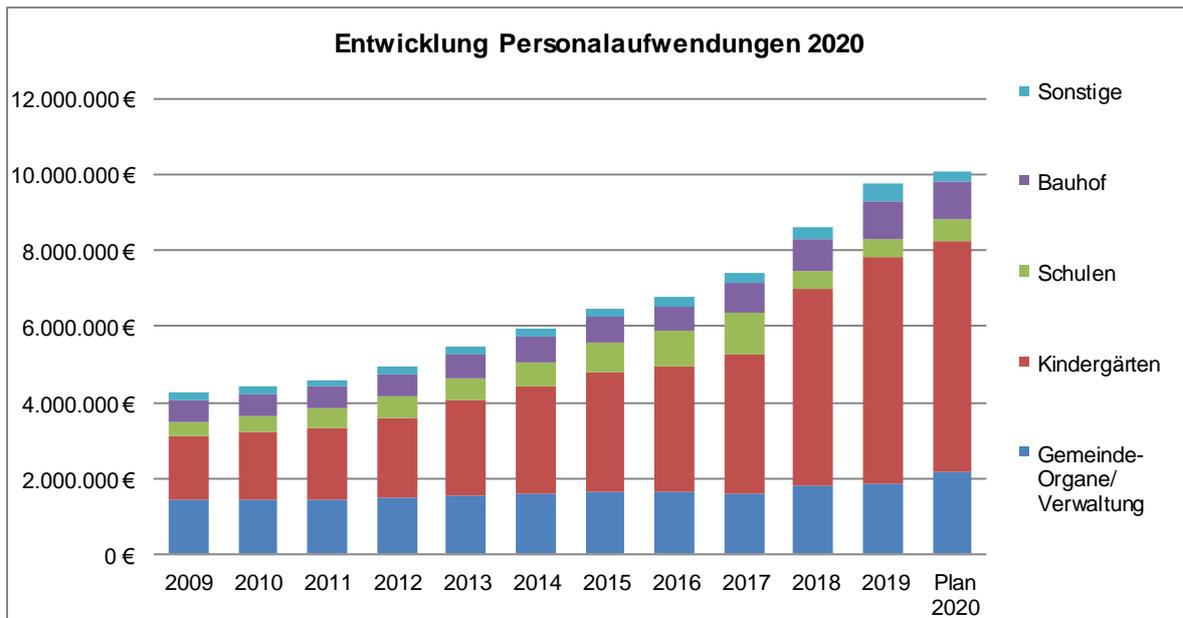


Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung
Personalaufwendungen	9.755.247 €	10.073.744 €	+ 318.497 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	928.500 €	811.500 €	- 117.000 €
Bewirtschaftungsaufwendungen	582.000 €	510.500 €	- 71.500 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218.200 €	164.110 €	- 54.090 €
Geschäftsaufwendungen.	308.555 €	297.250 €	- 11.305 €
Steuern	159.650 €	141.020 €	- 18.630 €
Gew.St. Umlage	564.000 €	350.000 €	- 214.000 €
FAG Umlage	2.707.956 €	2.830.635 €	+ 122.679 €
Kreisumlage	4.423.403 €	4.585.372 €	+ 161.969 €

Die Personalaufwendungen steigen im Jahr 2020 wiederum deutlich an und überschreiten zum ersten Mal die 10 Mio.-€-Grenze. Hier sind tarifliche Erhöhungen im Allgemeinen sowie vor allem Personalaufstockungen im Bereich der Kinderbetreuung ursächlich. Im Rathaus ist die Einstellung eines EDV-Betreuers vorgesehen. Außerdem die Aufstockung des Hausmeisterpools für die im Jahr 2020 bezugsfertig werdenden Flüchtlingswohnheime.

Der Personalaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 10.073.744 €. Im Vorjahr belief sich der Haushaltsansatz auf 9.755.247 €. Damit beträgt die Erhöhung gegenüber dem Jahr 2019 318.497 €. Der Gesamtanteil der Personalausgaben im Ergebnishaushalt beträgt somit 39,60 %. Die Gesamtzahl der Stellen steigt von 167,64 Stellen im Jahr 2019 auf 174,68 Stellen im Jahr 2020 an. Es findet also eine Zunahme um 7,04 Stellen statt.

Die Entwicklung der Personalausgaben in den verschiedenen Einrichtungen wird auf der nachstehenden Grafik dargestellt.



Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich zunächst in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese belaufen sich in der Summe auf 4.104.775 €. Damit ist dieser um 205.800 € im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Den größten Anteil hieran haben die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die sich auf insgesamt 811.500 € belaufen. Hierunter sind Unterhaltungsausgaben bei der Grundschule Hugstetten in Höhe von 370.000 € geplant. Darunter Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 315.000 €. Auf die Gemeinschaftsschule Am Bürgle entfallen 55.000 €. Beim Kinderhaus Am Bürgle sind Unterhaltungsarbeiten in Höhe von 48.000 € ausgewiesen.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beläuft sich auf 608.450 €. Hier sind vor allem Unterhaltungs- und Sanierungsausgaben für das Kanalnetz in Höhe von 350.000 € (260.000 € Schmutzwasser; 90.000 € Regenwasser) und die Unterhaltung der Straßen, Wege sowie Plätze in Höhe von 60.000 € zu nennen.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind im Jahr 2020 mit 510.500 € veranschlagt. Im Vorjahr belief sich dieser Betrag auf 582.000 €.

An besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 164.110 € vorgesehen. Hiervon sind 100.000 € für die Aufstellung von Bebauungsplänen vorgesehen und 24.000 € für die Straßenreinigung. Für die Gemeindebücherei werden 20.000 € bereitgestellt für die jährliche Anschaffung von Medien.

Die geplanten Abschreibungen des Jahres 2020 sind in der Summe mit 1.596.175 € ausgewiesen. Im Vorjahr waren es 1.526.600 €. Dies sind Schätzungen aus den bisherigen kameralen Anlagennachweisen und den Zugängen seit dem Jahr 2018.

Die Transferaufwendungen (Umlagen) belaufen sich in der Summe auf 8.615.528 €. Darunter ist mit 391.581 € die Umlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht wie immer ein großer Posten. Eine weitere große Transferaufwendung sind die Zahlungen für die Gewerbesteuerumlage, die sich auf 350.000 € belaufen. Sie wurden entsprechend dem Haushaltsansatz der Gewerbesteuer in Höhe von 3,5 Mio. € errechnet. Bei der allgemeinen Umlage an das Land in Höhe von 2.830.635 € handelt es sich um die Umlage im Rahmen des Finanzausgleichs. Den größten Posten in diesem Bereich bildet jedoch die Kreisumlage mit 4.585.372 €. Diese wurde mit einem Hebesatz von 35,80 v.H. berechnet. Einen weiteren größeren Posten bilden die Zuweisungen an Vereine mit insgesamt 323.740 €. 138.700 € davon sind für den Verein Jugendarbeit March e.V. für die Sozialarbeiter im Jugendzentrum und für die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Am Bürgle in Höhe von 59.000 Euro. Für die Musikschule im Breisgau sind 38.000 € und für die Förderung der Sportvereine 37.000 € vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in der Summe auf 1.028.860 €. Sie beinhalten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit einem Haushaltsansatz von 65.700 €, Geschäftsaufwendungen über 297.250 €,

Kostenumlage an das Rechenzentrum ITEOS 130.800 €, sowie Steuern und Versicherungen mit einer Summe von 141.020 €.

Größere Maßnahmen können aus der nachstehenden Übersicht entnommen werden

Größere Posten im Ergebnishaushalt 2020				
Produkt	Produktbezeichnung	lfd.Nr	Ertrag / Aufwand	Betrag
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	7	Erstattung v. Wasserversorgung	+ 260.000 €
1221	Verkehrswesen	7	Erstattungen v. Gemeinden	+ 25.000 €
2110	Allgemeinbildende Schulen	14	Schließenanlage GS Hugstetten	- 28.000 €
			Brandschutzmaßnahmen	- 315.000 €
		17	Schulsozialarbeit GMS	- 59.000 €
3140	Soziale Einrichtungen	6	Mieteinnahmen	+ 430.000 €
		14	Ersatzunterbringung beim Landkreis	- 50.000 €
			Miete Am Galgenacker	- 140.000 €
			Miete Auf der Heu	- 95.000 €
5110	Stadtentwicklung, -planung	14	Bebauungspläne	- 100.000 €
		18	Sachverständige, Gutachter	- 70.000 €
5230	Denkmalschutz	14	Baumpflege, Mäharbeiten engl. Garten	- 20.000 €
5310	Elektrizitätsversorgung	10	Konzessionsabgabe	+ 196.000 €
5330	Wasserversorgung	10	Konzessionsabgabe	+ 150.000 €
5380	Abwasserbeseitigung	7	Erstattung Fremdwassersanierung AZV	+ 75.000 €
		14	Eigenkontrolle Holzhausen Schmutzwasser	- 30.000 €
			Eigenkontrolle Holzhausen Regenwasser	- 30.000 €
			Sanierung Landstr.	- 80.000 €
			Sanierung Buchhei-Rest	- 92.000 €
		17	Umlage AZV	- 392.000 €
5410	Gemeindestraßen	14	Stromkosten Straßenbeleuchtung	- 40.000 €
			Laternen Holzhausen	- 10.000 €
			Brückenunterhaltung	- 15.000 €
5470	ÖPNV	17	Safer Traffic	- 12.000 €
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	14	Ausgleichsmaßnahme Kapellenweg	- 16.000 €
		18	Planung Biotopvernetzung	- 20.000 €
5610	Umweltschutz	18	Klimaschutzkonzept	- 20.000 €
5730	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	14	Sonnenschutz Bürgerhaus	- 10.000 €
5750	Tourismus	18	Naturgarten Kaiserstuhl	- 12.000 €

**Budgetierung**

Die bisherigen Schulbudgets wurden auch in der Doppik weitergeführt. Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge im jeweiligen Schulbudget für Mehraufwendungen verwendet werden können. Einsparungen können ins nächste Haushaltsjahr übertragen oder für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Für die einzelnen Schulen sind im Haushalt 2020 folgende Mittel bereitgestellt:

<b>Grundschule Holzhausen (Produkt / Kostenstelle 2110 0110)</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
42210000	Reparaturen	800 €
42220000	Erwerb von GWG	2.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000 €
42750000	Lernmittel	6.400 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
44311020	Portokosten	100 €
	<b>Summe:</b>	<b>15.500 €</b>

<b>Grundschule Hugstetten (Produkt / Kostenstelle 2110 0120)</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
42210000	Reparaturen	1.000 €
42220000	Erwerb von GWG	3.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000 €
42750000	Lernmittel	12.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000 €
44311020	Portokosten	200 €
	<b>Summe</b>	<b>33.200 €</b>

<b>Grundschule Neuershausen (Produkt / Kostenstelle 2110 0130)</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
42210000	Reparaturen	500 €
42220000	Erwerb von GWG	3.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000 €
42750000	Lernmittel	5.570 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €
44311020	Portokosten	100 €
	<b>Summe</b>	<b>14.670 €</b>

<b>Gemeinschaftsschule Am Bürgle (Produkt / Kostenstelle 2110 1000)</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
42210000	Reparaturen	1.000 €
42220000	Erwerb von GWG	7.700 €
42221040	Beschaffungen EDV	2.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.000 €
42750000	Lernmittel	12.000 €
42911030	Wartung EDV / Netzwerk	4.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	9.000 €
44311020	Portokosten	500 €
	<b>Summe</b>	<b>55.200 €</b>

## Finanzaushalt

Im Finanzaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Darunter fallen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich in der Summe auf 24.002.137 €. Sie beinhalten im Wesentlichen die bereits aus dem Ergebnishaushalt bekannten Erträge.

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen des Finanzaushaltes belaufen sich in der Summe auf 23.843.407 €. Auch sie beinhalten die bereits bekannten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes allerdings ohne die veranschlagten Abschreibungen.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 2020 beläuft sich somit auf eine Summe in Höhe von 158.730 €. Für das Jahr 2019 war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.781.469 € geplant.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Im Gesamthaushalt belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in der Summe auf 2.251.064 €. Aus der Veräußerung von Sachvermögen ist ein Betrag in Höhe von 1.915.000 € veranschlagt. Durch die Rückzahlung von Stammkapital vom Eigenbetrieb Wasserversorgung March sind Einzahlungen bei der Gemeinde in Höhe von 225.000 € vorgesehen.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Hierunter sind Zahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1.565.000 € enthalten. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf 5.533.000 €. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind auf 704.050 € festgesetzt. In der Summe belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.873.950 €. Im Jahr 2019 waren es 7.013.700 €.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich insgesamt auf 5.622.886 €.

Die größeren Einzelmaßnahmen sind in der nachstehenden Übersicht enthalten:

Produkt	Investition	Einzahlung	Auszahlung
1133 0000	<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken</b> <b>Verkauf von Bauplätzen</b>	1.900.000 €	1.400.000 €
2110 1000	<b>Bau Gemeinschaftsschule</b> <b>EDV-Ausstattung Gemeinschaftsschule</b> <b>Weitere Ausstattung</b>		2.300.000 € 128.000 € 100.000 €
2110 0120	<b>Verbesserung Grundschule Hugstetten</b>		135.000 €
2720 0000	<b>Ausstattung Bücherei</b>		190.000 €
3140 0700	<b>Flüchtlingswohnheim in Neumatten Hugstetten</b> <b>Flüchtlingswohnheim in Nächstmatten Holzhausen</b> <b>Ausstattung Flüchtlinge</b>		1.000.000 € 500.000 € 60.000 €
5220 0000	<b>Bau Lärmschutzwahl an der Autobahn</b>		125.000 €
5310 0100	<b>Bau von Photovoltaikanlagen</b>		150.000 €
5380 0000	<b>Abwasserbeiträge</b> <b>Kanal Gewerbegebiet Neufeld</b>	43.000 €	50.000 €
5410 0101	<b>Bau Straße Baugebiet Kapellenweg</b> <b>Sanierung Kapellenweg</b> <b>Bau Straße Gewerbegebiet Neufeld</b> <b>Sanierung Bottinger Straße</b> <b>Sanierung Buchsweiler Str.</b>		50.000 € 330.000 € 50.000 € 100.000 € 100.000 €
5410 0102	<b>Bahnübergang Steinbuckweiher</b>		150.000 €
5410 0101	<b>Bahnübergang Umkircher Str.</b>		50.000 €
5520 0000	<b>Einnahmen Hochwasserschutz</b> <b>Baumaßnahmen Hochwasserschutz</b> <b>Grunderwerb Hochwasserschutz</b>	30.000 €	300.000 € 115.000 €
5540 0000	<b>Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Kapellenweg</b>		120.000 €

### Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde beeinflusst grundsätzlich immer auch den Investitionsspielraum künftiger Jahre. Im Haushaltsplan 2020 müssen das erste Mal nach 25 Jahren neue Kreditaufnahmen getätigt werden. Im Haushaltsplan 2020 ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von 5,4 Mio. Euro vorgesehen. 55.000 € davon werden wieder im selben Jahr getilgt.

Zum Jahresende beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde March dann ca. 576 €.

Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 10.000 betrug zum 31.12.2018 im Land Baden-Württemberg 325 €.

### Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2019 stets gewährleistet. Die nicht benötigten Kassenmittel wurden teilweise in Festgeldern angelegt. Nach dem Wegfall der Einlagensicherung im Oktober 2017 wurden keine neuen Festgeldanlagen mehr getätigt. Außerdem wurden die Mittel auch zum Sicherstellen der Zahlungsbereitschaft



der Gemeindekasse benötigt. Auf die Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten konnte durch die gute Finanzlage weiterhin durchgehend verzichtet werden.

**Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Der Finanzplan soll einen Überblick über längerfristige Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung und Entwicklung des Haushalts über einen größeren Zeitraum sichtbar machen. Der Finanzplan soll die Prioritäten für die zukünftigen Aufgaben festlegen.

Die mittelfristige Finanzplanung wurde nach den vom Land im Haushaltserlass 2020 vorgegebenen Orientierungsdaten erstellt. Die speziellen örtlichen Verhältnisse bzw. sich abzeichnenden Veränderungen oder Erfahrungswerte wurden alternativ bzw. zusätzlich berücksichtigt.

Gegenüber der letzten Finanzplanung haben sich die Prognosen für die Ergebnishaushalte ab 2021 deutlich verbessert. So beträgt das Gesamtergebnis in den Jahren 2021 bis 2023 saldiert 201.209 €. Im Haushaltsplan 2019 betrug dieses für die drei Finanzplanungsjahre noch – 3.156.400 €. Allerdings ist erst ab dem Jahr 2022 mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Um dies zu erreichen, muss jedoch weiterhin bei den Ausgaben gespart werden und über eine Erhöhung der Steuern und Gebühren nachgedacht und diese dann erhöht werden.

Auch in den Finanzhaushalten haben sich die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnishaushalte im Finanzplanungszeitraum entsprechend verbessert. Sie sind für die Jahre 2021 bis 2023 positiv und der Überschuss steigt jährlich von 1.108.035 € auf 1.733.120 € an.

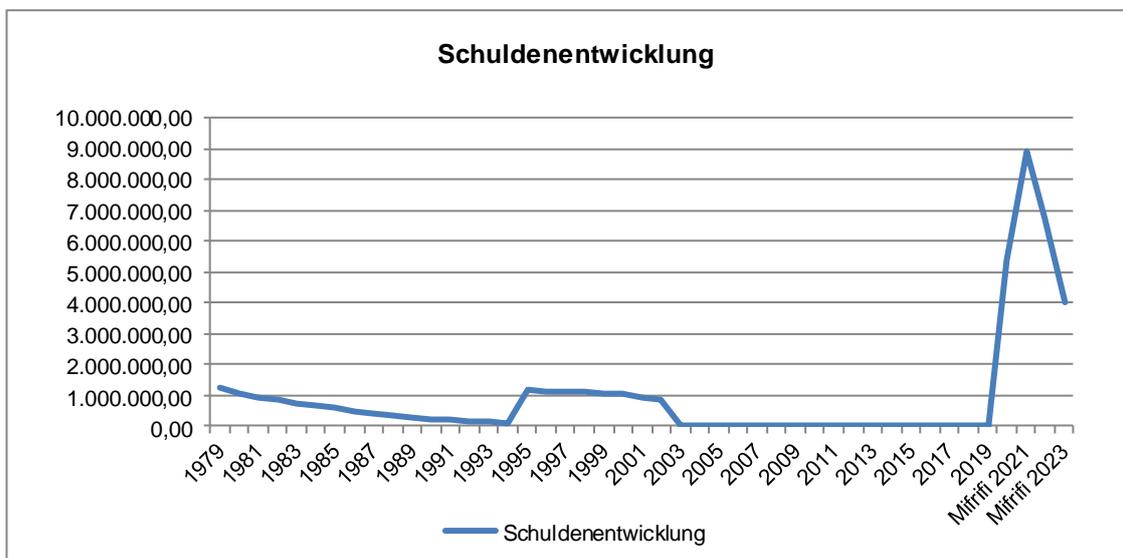
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt 4.869.500 € im Jahr 2021. In den Jahren 2022 und 2023 ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss in Höhe von 1.877.500 € und 3.057.500 €. Nach Abschluss der Umbau- und Erweiterungsmaßnahme Gemeinschaftsschule Am Bürgle und dem Bau der drei Flüchtlingswohnheime werden die Ausgaben aus heutiger Sicht wieder deutlich abnehmen.

Für das Jahr 2021 ist noch eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 3.700.000 € vorgesehen. Im Jahr 2020 sollen 55.000 € und im Jahr 2021 dann 145.000 € getilgt werden. Die geplante Verschuldung beträgt zum 31.12.2021 dann 8.900.000 €. Wenn, wie geplant, keine weiteren Kreditaufnahmen mehr benötigt werden und durch die weitere Tilgung der bestehenden Kredite in den Jahren 2022 und 2023 soll die Verschuldung zum 31.12.2023 dann 4.040.000 € betragen.

In den Jahren 2022 und 2023 sind Sondertilgungen in Höhe von 2.000.000 € und 2.500.000 € vorgesehen. Diese sind möglich, wenn im Gewerbegebiet Neufeld die Grundstücke wie geplant verkauft werden können und der Zuschuss für den Bau der Gemeinschaftsschule Am Bürgle eingeht.

Die Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes betragen - 206.465 € im Jahr 2021, + 1.289.064 € im Jahr 2022 und + 2.110.620 € im Jahr 2023.

Zu Beginn des Jahres 2020 wird die Gemeinde noch liquide Mittel in Höhe von ca. 0,8 Mio. € haben. Bis zum Jahresende werden diese auf ca. 1 Mio. € steigen.



### Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2018 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.150.000 € vorgesehen und in der von 2019 nochmals 1.850.000 €. Insofern belasteten diese auch bereits die folgenden Haushaltsjahre 2019 bis 2021. Im Jahr 2021 werden davon voraussichtlich noch 1.800.000 € benötigt. 1.300.000 € aus dem Jahr 2018 und 500.000 € aus dem Jahr 2019. Beide für die Gemeinschaftsschule Am Bürgle.

Diese Verpflichtungsermächtigungen gestatten der Gemeinde den Abschluss von Verträgen bzw. Zusagen über Investitionen, die erst in künftigen Jahren zur Leistung von Auszahlungen führen.

### Zusammenfassung und Ausblick

Mit der Umstellung auf das NKHR und damit auf die kommunale Doppik zum 01.01.2018, ist die grundlegendste Reform des Gemeindefinanzrechts in den letzten Jahrzehnten umgesetzt worden. Es wird jedoch weiterhin viel Zeit und Aufwand erfordern, bis auch die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde March fertig gestellt ist.

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 10.02.2020 in den Gemeinderat eingebracht und in den Sitzungen am 02.03. und 09.03.2020 beraten. Durch die Corona-Pandemie konnte er aber erst am 11.05.2020 öffentlich beschlossen werden. Über die gewaltigen negativen Auswirkungen dieser Pandemie wurde in der Sitzung am 25.05.2020 informiert. Ob deswegen ein Nachtragshaushalt notwendig wird, wird sich aber erst nach der Sommerpause zeigen.

Nach der Steuerschätzung vom Oktober 2019 für das Jahr 2020 sollte die bisherige konjunkturelle Ausgangslage weiterhin anhalten. Neben Bund und den Ländern sollte sie auch den Kommunen weiterhin hohe und zuverlässige Steuereinnahmen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) bringen. Auch die Schlüsselzuweisungen sollten gegenüber dem Vorjahr nochmals ansteigen. Ebenso die Erträge aus dem Kindergartenlastenausgleich und vor allem für die Kleinkindbetreuung.

Leider erwirtschaftet der Ergebnishaushalt durch die weiter gestiegenen Personalkosten und die hohen Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung immer noch ein negatives Ergebnis. Dies gilt es in den kommenden Jahren weiter zu konsolidieren und spätestens im Jahr 2022 auf eine schwarze Null zu kommen.

Das geplante Investitionsvolumen der Gemeinde ist im Jahr 2020 mit fast 7,9 Mio. € weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Hier weist die Finanzplanung für das Jahr 2021 nochmals über 7,5 Mio. € auf. Erst im Jahr 2022 ist wieder ein sehr starker Rückgang auf rd. 2,8 Mio. € zu verzeichnen. Dieser soll im Jahr 2023 sogar nochmals deutlich auf 0,8 Mio. € fallen. Mit diesem hohen Investitionsvolumen in den Jahren 2020 und 2021 geht ab dem Jahr 2020 leider auch ein hoher Kreditbedarf einher. Aus diesem Grunde ist zu prüfen, ob alle eingestellten Projekte auch durchgeführt werden sollen bzw. wie sie am wirtschaftlichsten umgesetzt werden können? Insbesondere bei den geplanten Grundstückskäufen und -verkäufen können sich jedoch auch noch deutliche Veränderungen ergeben.

Im Jahr 2020 sind noch keine Steuererhöhungen vorgesehen. Aber für die kommenden Jahre muss darüber nochmals ausführlich nachgedacht werden.

Es ist auf jeden Fall zu überlegen, wie im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft für die Zukunft eine unangemessen hohe Verschuldung vermieden werden kann und der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann. Insofern ist darauf hinzuweisen, dass aus den Festlegungen der Finanzplanung keine Rechtskraft entsteht und auch bei den folgenden Haushaltsplanungen durchaus davon abgewichen werden kann.

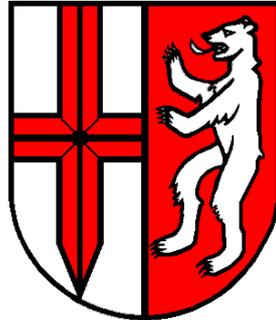
Mit dem Haushalt 2020, den wir Ihnen Anfang Februar 2020 vorgelegt haben, können wir aus den genannten Gründen nicht zufrieden sein. Gerade auch nach der Corona-Pandemie zeigt er auf, dass in den kommenden Jahren enorme Anstrengungen erforderlich sein werden, um vor allem die Ressourcenverbräuche der Ergebnishaushalte zu erwirtschaften.



.....  
Helmut Mursa  
Bürgermeister



.....  
André Behringer  
Rechnungsamtsleiter



# Haushaltsplan

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.137	10.684.357	10.481.232,86	11.704.805	12.041.426	12.395.141
		30110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.684,42	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	860.000	850.000	850.361,42	860.000	860.000	860.000
		30130000 Gew erbesteuer	3.500.000	2.900.000	3.168.475,94	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.083.445	6.110.343	5.661.524,61	6.387.617	6.706.998	7.042.348
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	305.871	299.061	300.611,47	311.988	318.228	324.593
		30310000 Vergnügungssteuer	6.200	6.100	6.120,00	6.200	6.200	6.200
		30320000 Hundesteuer	38.000	38.000	39.124,00	38.000	38.000	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	8.500	0,00	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	459.621	442.353	424.331,00	471.000	482.000	494.000
2	+	Zuw eisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.339.100	7.235.297	7.208.069,84	8.431.000	8.620.000	8.777.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.330.455	3.998.186	4.187.317,70	4.350.000	4.400.000	4.450.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	895.965	958.307	900.482,70	900.000	945.000	990.000
		31310000 Sonstige allg. Zuw eisungen Land	0	7.600	0,00	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuw eisungen Gem./GV	0	7.600	0,00	0	0	0
		31410000 Zuw eis. Lfd. Zwecke Land	3.069.830	2.260.104	2.111.978,44	3.138.000	3.231.000	3.293.000
		31420000 Zuw eis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.700	0	0,00	17.000	18.000	18.000
		31470000 Zuw eisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	26.150	2.500	8.291,00	26.000	26.000	26.000
		31471010 Spenden für Sprachkurse	0	1.000	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	181.860	186.250	0,00	187.360	187.360	187.360
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	181.860	186.250	0,00	187.360	187.360	187.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.158.950	1.859.500	1.767.546,09	2.207.200	2.316.700	2.364.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	96.950	83.000	87.156,10	98.000	103.000	105.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.724.000	1.481.500	1.437.268,29	1.764.400	1.851.700	1.889.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	338.000	295.000	243.121,70	344.800	362.000	369.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.470	898.530	818.318,93	1.060.180	1.065.180	1.070.180
		34110000 Mieten und Pachten	659.295	575.450	578.640,89	709.700	714.700	714.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	97.675	103.530	113.680,47	97.830	97.830	97.830
		34211010 Stromverkauf an EnBW	87.100	90.700	66.486,51	87.100	87.100	87.100

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
		34211020 Lieferung von Fernwärme	80.000	80.000	0,00	80.000	80.000	80.000
		34211030 Erlöse Pflanzschule	0	0	120,00	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.400	48.850	59.391,06	85.550	85.550	90.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.080	590.400	476.741,89	664.080	664.080	664.080
		34810000 Erstattungen vom Land	80.580	37.400	186.169,83	5.580	5.580	5.580
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	193.500	152.300	145.818,62	193.500	193.500	193.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	7.200	5.179,00	5.500	5.500	5.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	110.000	50.000	62.081,22	110.000	110.000	110.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	338.500	320.000	73.997,49	338.500	338.500	338.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	7.500	2.490,31	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	16.000	1.005,42	11.000	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78.400	100.350	114.481,86	80.400	80.400	80.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	20.000	28.708,56	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehm	78.000	80.000	85.402,66	80.000	80.000	80.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400	350	370,64	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	20.000	0,00	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	25.000	20.000	0,00	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.000	389.500	416.998,59	373.000	348.000	348.000
		35110000 Konzessionsabgaben	340.500	264.500	214.725,66	315.500	290.500	290.500
		35610000 Bußgelder	16.500	5.000	150,00	16.500	16.500	16.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.000	10.000	23.476,53	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	171.368,00	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	0	110,00	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.900	100.000	7.158,05	16.900	16.900	16.900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	8,88	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1,47	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.208.997</b>	<b>21.964.184</b>	<b>21.283.390,06</b>	<b>24.733.025</b>	<b>25.348.146</b>	<b>25.911.461</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.073.744-	9.755.247-	8.360.109,07-	10.073.200-	10.173.962-	10.377.541-
		40110000 Beamte	470.415-	516.550-	554.970,09-	470.300-	475.003-	484.502-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.139.340-	6.872.055-	5.738.505,32-	7.139.000-	7.210.390-	7.354.642-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.000-	9.476,40-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	291.195-	301.656-	350.329,70-	291.300-	294.213-	300.097-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	590.645-	571.019-	478.346,70-	590.300-	596.183-	608.166-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.492.815-	1.408.403-	1.165.584,95-	1.493.200-	1.508.182-	1.538.342-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	89.334-	71.564-	62.895,91-	89.100-	89.991-	91.792-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	130,27-	0	0	0
	41390000 Beitr. Soz. sonstige Beschäftigte	0	0	130,27-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.775-	4.310.575-	3.197.742,99-	3.635.480-	3.627.000-	3.787.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	811.500-	928.500-	464.912,55-	612.100-	615.500-	717.100-
	42111010 Unterhaltung BHKW	0	0	1.564,88-	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. eglichen Vermöge	608.450-	812.900-	616.617,67-	498.380-	503.250-	513.200-
	42121010 Brückenunterhaltung	15.000-	30.000-	1.585,08-	15.150-	15.300-	15.600-
	42121020 Kriegsgräberpflege	0	0	356,80-	0	0	0
	42210000 Reparaturen	44.800-	36.300-	33.461,36-	45.250-	45.550-	46.300-
	42211010 Sonstige Reparaturen	12.100-	13.000-	14.842,98-	12.220-	12.300-	12.500-
	42220000 Erw erb von geringwertigen Vermögensgegen	132.750-	173.550-	78.946,03-	134.140-	135.050-	137.700-
	42221020 Weitere Beschaffungen	41.700-	41.700-	52.107,32-	42.150-	42.500-	43.300-
	42221040 Beschaffung von EDV	2.000-	2.000-	11.098,17-	2.020-	2.050-	2.100-
	42310000 Mieten und Pachten	443.300-	318.500-	269.701,29-	296.230-	299.200-	305.200-
	42320000 Leasing	15.000-	11.000-	7.306,84-	15.170-	15.350-	15.700-
	42410000 Bew irtschaftung Grundstücke und bauliche	510.500-	582.000-	339.124,15-	515.200-	479.850-	489.200-
	42410001 Aufwand für Strom	120.500-	0	122.660,42-	121.700-	122.800-	125.100-
	42410002 Aufwand für Gas	113.600-	0	109.629,88-	114.740-	115.850-	118.100-
	42410003 Aufwand für Pellets	6.000-	0	3.732,24-	6.060-	6.100-	6.200-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	42.700-	0	36.166,50-	43.160-	43.350-	44.000-
	42410005 Abfallgebühren	29.100-	0	42.344,59-	29.390-	29.550-	30.000-
	42411010 Bew irtschaftung BHKW	17.200-	100.000-	3.155,47-	17.370-	17.550-	17.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.500-	91.000-	96.504,65-	85.530-	86.500-	88.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.400-	84.100-	23.036,40-	27.660-	27.900-	28.600-
	42621010 Aus- und Fortbildung	76.100-	98.350-	57.404,41-	76.900-	77.500-	79.000-
	42710000 Besondere Verw altungs- und Betriebsaufwe	164.110-	218.200-	160.965,42-	165.770-	167.350-	170.600-
	42711010 Kosten für VHS-Kurse	90.000-	89.000-	86.535,83-	90.900-	91.800-	93.600-
	42711020 Kosten Theater-Abos	11.000-	11.000-	9.296,00-	11.110-	11.200-	11.400-
	42711030 Kosten Seniorennachmittage	7.200-	7.000-	6.906,35-	7.270-	7.350-	7.500-
	42711040 Stromkosten Straßenbeleuchtung	40.000-	50.000-	43.456,67-	40.400-	40.800-	41.600-
	42711050 Kosten Mittagessen	260.500-	228.000-	213.268,12-	263.110-	265.700-	270.900-
	42711100 Repräsentationen	26.600-	23.300-	20.993,48-	26.860-	27.100-	27.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.300-	43.250-	47.901,51-	45.750-	46.100-	47.000-
	42741010 Kauf von Spielen und Büchern	13.960-	13.860-	32.394,07-	14.100-	14.200-	14.400-
	42750000 Lernmittel	35.970-	32.565-	33.211,35-	36.330-	36.700-	37.400-
	42751010 Schulbücherei	235-	500-	0,00	240-	250-	300-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	101.450-	97.000-	32.387,16-	102.460-	103.450-	105.500-
	42911010 Holzfällung und Aufbereitung	44.200-	57.000-	40.120,37-	44.640-	45.100-	46.000-
	42911020 Waldkulturkosten	24.600-	38.000-	22.314,46-	24.850-	25.100-	25.600-
	42911030 Service/Wartung EDV und Netzwerk	70.450-	79.000-	61.732,52-	51.170-	51.800-	53.200-
15	- Abschreibungen	1.596.175-	1.526.600-	78,58-	1.610.330-	1.623.330-	1.633.330-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.596.075-	1.526.600-	0,00	1.610.230-	1.623.230-	1.633.230-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	100-	0	78,58-	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.500-	1.000-	853,66-	45.500-	40.500-	35.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	0	0,00	45.000-	40.000-	35.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	500-	422,82-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	430,84-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	8.615.528-	8.497.302-	7.785.994,52-	8.660.340-	8.714.340-	8.764.340-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	9.000-	4.350,94-	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.000-	56.000-	53.355,36-	79.000-	79.000-	79.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	406.981-	407.303-	351.278,34-	405.400-	405.400-	400.400-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.000-	1.500-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.500-	9.100-	8.900,00-	15.500-	15.500-	15.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.400-	11.200-	9.190,00-	11.400-	11.400-	11.400-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.000-	1.000-	2.542,59-	3.000-	3.000-	3.000-
	43391010 Sprachkurse	1.000-	1.000-	283,45	1.000-	1.000-	1.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	350.000-	564.000-	524.806,85-	360.000-	360.000-	360.000-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	323.740-	300.740-	240.693,03-	326.040-	330.040-	335.040-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.830.635-	2.707.956-	2.500.909,80-	2.850.000-	2.880.000-	2.900.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.585.372-	4.423.403-	4.085.196,56-	4.600.000-	4.620.000-	4.650.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.900-	5.100-	5.054,50-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.860-	975.279-	819.212,27-	998.910-	989.220-	1.000.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.250-	27.934-	35.109,80-	42.300-	42.300-	42.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	65.000-	65.700-	40.309,23-	60.000-	55.000-	55.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.500-	585,08-	2.000-	2.000-	2.000-
	44221001 OV Pauschale Buchheim	500-	500-	206,50-	500-	500-	500-
	44221002 OV Pauschale Holzhausen	500-	500-	204,54-	500-	500-	500-
	44221003 OV Pauschale Hugstetten	500-	500-	94,83-	500-	500-	500-
	44221004 OV Pauschale Neuershausen	500-	500-	311,28-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	27.680-	29.340-	25.483,82-	27.700-	27.700-	27.700-
	44291010 Schülerbeförderung	27.000-	27.000-	21.429,37-	27.000-	27.000-	27.000-
	44291020 Kosten Schülerbeförderung für Auswärtige	13.000-	13.000-	13.110,00-	13.000-	13.000-	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	297.250-	308.555-	211.237,21-	284.360-	281.430-	286.800-
	44311001 Portfolio Kindergarten	1.860-	1.800-	1.523,59-	1.860-	1.860-	1.900-
	44311010 Kostenumlage ITEOS	130.800-	135.700-	106.838,19-	137.120-	133.500-	136.100-
	44311020 Portokosten	27.100-	22.200-	21.074,20-	27.370-	27.640-	28.100-
	44311030 Telefongebühren	29.240-	22.100-	22.250,35-	29.560-	29.760-	30.100-
	44311040 Durchführung von Wahlen	0	0	31,17-	0	0	0
	44311050 Arbeitssicherheit	20.600-	12.000-	8.209,89-	14.750-	14.900-	15.200-
	44311060 Ausweise und Pässe	40.000-	40.000-	39.326,40-	40.400-	40.800-	41.600-
	44311070 Ortspolizeiliche Maßnahmen	12.000-	2.000-	6.195,30-	12.120-	12.240-	12.500-
	44311080 Fischereiabgabe	1.500-	1.500-	1.298,22-	1.520-	1.540-	1.600-
	44311090 Sonstiger Geschäftsbedarf Schulen	6.100-	6.800-	737,19-	6.180-	6.260-	6.300-
	44311100 Öffentliche Bekanntmachungen	11.000-	11.000-	10.491,06-	11.110-	11.220-	11.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	360-	400-	580,42-	360-	370-	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	141.020-	159.650-	173.451,28-	141.000-	141.000-	141.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.700-	3.600-	3.446,52-	3.700-	3.700-	3.700-
	44510000 Erstattungen Land	16.400-	0	15.600,06-	17.500-	18.000-	19.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	18.500-	2.033,39-	2.000-	2.000-	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.000-	32.000-	23.610,94-	42.000-	42.000-	42.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.000-	25.000-	29.631,00-	42.000-	42.000-	42.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	10.000-	5.000-	4.800,00-	10.000-	10.000-	10.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1,44-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.439.582-</b>	<b>25.066.003-</b>	<b>20.164.121,36-</b>	<b>25.023.760-</b>	<b>25.168.352-</b>	<b>25.599.311-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.230.585-	3.101.819-	1.119.268,70	290.735-	179.794	312.150
21	+	Außerordentliche Erträge	6.330	0	0,00	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	6.330	0	0,00	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	6.330	0	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	1.224.255-	3.101.819-	1.119.268,70	290.735-	179.794	312.150

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.137	10.684.357	9.953.285,72	0	11.704.805	12.041.426	12.395.141
		60110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.334,72	0	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	860.000	850.000	845.951,13	0	860.000	860.000	860.000
		60130000 Gew erbesteuer	3.500.000	2.900.000	2.646.181,77	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.083.445	6.110.343	5.661.524,61	0	6.387.617	6.706.998	7.042.348
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	305.871	299.061	300.611,47	0	311.988	318.228	324.593
		60310000 Vergnügungssteuer	6.200	6.100	6.120,00	0	6.200	6.200	6.200
		60320000 Hundesteuer	38.000	38.000	38.231,02	0	38.000	38.000	38.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	8.500	0,00	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	459.621	442.353	424.331,00	0	471.000	482.000	494.000
2	+	Zuw eisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339.100	7.235.297	7.208.069,84	0	8.431.000	8.620.000	8.777.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.330.455	3.998.186	4.187.317,70	0	4.350.000	4.400.000	4.450.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	895.965	958.307	900.482,70	0	900.000	945.000	990.000
		61310000 Sonstige allg. Zuw eisungen Land	0	7.600	0,00	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuw eisungen Gem./GV	0	7.600	0,00	0	0	0	0
		61410000 Zuw eis. lfd. Zwecke Land	3.069.830	2.260.104	2.111.978,44	0	3.138.000	3.231.000	3.293.000
		61420000 Zuw eis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.700	0	0,00	0	17.000	18.000	18.000
		61470000 Zuw eisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	26.150	2.500	8.291,00	0	26.000	26.000	26.000
		61471010 Spenden für Sprachkurse	0	1.000	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2020	2019	2018	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.158.950	1.859.500	1.585.039,55	0	2.208.000	2.317.500	2.364.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	96.950	83.000	87.075,50	0	98.800	103.800	105.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.724.000	1.481.500	1.093.990,06	0	1.764.400	1.851.700	1.889.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	338.000	295.000	403.973,99	0	344.800	362.000	369.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.470	898.530	672.306,58	0	1.060.180	1.065.180	1.070.180
		64110000 Mieten und Pachten	659.295	575.450	446.581,34	0	709.700	714.700	714.700
		64210000 Erträge aus Verkauf	97.675	103.530	100.409,73	0	97.830	97.830	97.830
		64211010 Stromverkauf an EnBW	87.100	90.700	64.171,65	0	87.100	87.100	87.100
		64211020 Lieferung von Fernwärme	80.000	80.000	0,00	0	80.000	80.000	80.000
		64211030 Erlöse Pflanzschule	0	0	120,00	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.400	48.850	61.023,86	0	85.550	85.550	90.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.080	590.400	464.383,95	0	664.080	664.080	664.080
		64810000 Erstattungen vom Land	80.580	37.400	186.169,83	0	5.580	5.580	5.580
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	193.500	152.300	129.034,73	0	193.500	193.500	193.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	7.200	7.699,00	0	5.500	5.500	5.500
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	110.000	50.000	67.284,56	0	110.000	110.000	110.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	338.500	320.000	73.997,49	0	338.500	338.500	338.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	7.500	135,00	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	16.000	63,34	0	11.000	11.000	11.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.400	100.350	114.465,31	0	80.400	80.400	80.400

Haushaltsplan  
2020

lfd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	20.000	28.708,56	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gew innanteile a.verb.Unterneh	78.000	80.000	85.402,66	0	80.000	80.000	80.000
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400	350	354,09	0	400	400	400
8	+ Sonstige haushaltsw irksame Einzahlungen	398.000	389.500	238.226,03	0	373.000	348.000	348.000
	65110000 Konzessionsabgaben	340.500	264.500	214.725,66	0	315.500	290.500	290.500
	65610000 Bußgelder	16.500	5.000	77,50	0	16.500	16.500	16.500
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.000	10.000	10.333,35	0	14.000	14.000	14.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	5.830,00	0	10.000	10.000	10.000
	65620300 Verspätungszuschlag	100	0	100,00	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.900	100.000	7.158,05	0	16.900	16.900	16.900
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1,47	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.002.137</b>	<b>21.757.934</b>	<b>20.235.776,98</b>	<b>0</b>	<b>24.521.465</b>	<b>25.136.586</b>	<b>25.699.101</b>
10	- Personalauszahlungen	10.073.744-	9.755.247-	8.362.293,13-	0	10.073.200-	10.173.962-	10.377.541-
	70110000 Beamte	470.415-	516.550-	554.970,09-	0	470.300-	475.003-	484.502-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	2.184,06-	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw endungen Beschäftigte	7.139.340-	6.872.055-	5.738.505,32-	0	7.139.000-	7.210.390-	7.354.642-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.000-	9.476,40-	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	291.195-	301.656-	350.329,70-	0	291.300-	294.213-	300.097-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	590.645-	571.019-	478.346,70-	0	590.300-	596.183-	608.166-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.492.815-	1.408.403-	1.165.584,95-	0	1.493.200-	1.508.182-	1.538.342-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	89.334-	71.564-	62.895,91-	0	89.100-	89.991-	91.792-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	130,27-	0	0	0	0
	71390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0	0	130,27-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.775-	4.310.575-	3.184.558,34-	0	3.635.480-	3.627.000-	3.787.900-
	72110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	811.500-	928.500-	465.896,69-	0	612.100-	615.500-	717.100-
	72111010 Unterhaltung BHKW	0	0	1.564,88-	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew eglichen Vermöge	608.450-	812.900-	615.023,26-	0	498.380-	503.250-	513.200-
	72121010 Brückenunterhaltung	15.000-	30.000-	1.585,08-	0	15.150-	15.300-	15.600-
	72121020 Kriegsgräberpflege	0	0	356,80-	0	0	0	0
	72210000 Reparaturen	44.800-	36.300-	33.461,36-	0	45.250-	45.550-	46.300-
	72211010 Sonstige Reparaturen	12.100-	13.000-	14.842,98-	0	12.220-	12.300-	12.500-
	72220000 Erw erb von geringw ertigen Vermögensgegen	132.750-	173.550-	78.934,63-	0	134.140-	135.050-	137.700-
	72221020 Weitere Beschaffungen	41.700-	41.700-	52.107,32-	0	42.150-	42.500-	43.300-
	72221040 Beschaffung von EDV	2.000-	2.000-	11.118,70-	0	2.020-	2.050-	2.100-
	72310000 Mieten und Pachten	443.300-	318.500-	268.601,29-	0	296.230-	299.200-	305.200-
	72320000 Leasing	15.000-	11.000-	7.306,84-	0	15.170-	15.350-	15.700-
	72410000 Bew irtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	510.500-	582.000-	335.611,39-	0	515.200-	479.850-	489.200-
	72410001 Aufwand für Strom	120.500-	0	123.896,03-	0	121.700-	122.800-	125.100-
	72410002 Aufwand für Gas	113.600-	0	110.494,03-	0	114.740-	115.850-	118.100-
	72410003 Aufwand für Pellets	6.000-	0	3.732,24-	0	6.060-	6.100-	6.200-
	72410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	42.700-	0	36.166,50-	0	43.160-	43.350-	44.000-
	72410005 Abfallgebühren	29.100-	0	34.585,08-	0	29.390-	29.550-	30.000-
	72411010 Bew irtschaftung BHKW	17.200-	100.000-	3.828,00-	0	17.370-	17.550-	17.900-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	99.500-	91.000-	97.556,01-	0	85.530-	86.500-	88.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.400-	84.100-	22.467,91-	0	27.660-	27.900-	28.600-
	72621010 Aus- und Fortbildung	76.100-	98.350-	59.705,64-	0	76.900-	77.500-	79.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164.110-	218.200-	160.965,42-	0	165.770-	167.350-	170.600-
	72711010 Kosten für VHS-Kurse	90.000-	89.000-	86.535,83-	0	90.900-	91.800-	93.600-
	72711020 Kosten Theater-Abos	11.000-	11.000-	9.296,00-	0	11.110-	11.200-	11.400-
	72711030 Kosten Seniorennachmittage	7.200-	7.000-	6.906,35-	0	7.270-	7.350-	7.500-
	72711040 Stromkosten Straßenbeleuchtung	40.000-	50.000-	43.456,67-	0	40.400-	40.800-	41.600-
	72711050 Kosten Mittagessen	260.500-	228.000-	209.442,24-	0	263.110-	265.700-	270.900-
	72711100 Repräsentationen	26.600-	23.300-	20.983,48-	0	26.860-	27.100-	27.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.300-	43.250-	47.908,12-	0	45.750-	46.100-	47.000-
	72741010 Kauf von Spielen und Büchern	13.960-	13.860-	32.272,26-	0	14.100-	14.200-	14.400-
	72750000 Lernmittel	35.970-	32.565-	33.211,35-	0	36.330-	36.700-	37.400-
	72751010 Schulbücherei	235-	500-	0,00	0	240-	250-	300-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	101.450-	97.000-	30.550,09-	0	102.460-	103.450-	105.500-
	72911010 Holzfällung und Aufbereitung	44.200-	57.000-	40.140,89-	0	44.640-	45.100-	46.000-
	72911020 Waldkulturkosten	24.600-	38.000-	22.314,46-	0	24.850-	25.100-	25.600-
	72911030 Service/Wartung EDV und Netzwerk	70.450-	79.000-	61.732,52-	0	51.170-	51.800-	53.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.500-	1.000-	853,66-	0	45.500-	40.500-	35.500-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	0	0,00	0	45.000-	40.000-	35.000-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	500-	422,82-	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	430,84-	0	500-	500-	500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.615.528-	8.497.302-	7.796.568,87-	0	8.660.340-	8.714.340-	8.764.340-

Haushaltsplan  
2020

lfd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
	73110000 Zuweisungen an das Land	0	9.000-	3.750,94-	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.000-	56.000-	53.355,36-	0	79.000-	79.000-	79.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	406.981-	407.303-	361.909,74-	0	405.400-	405.400-	400.400-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.000-	1.500-	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.500-	9.100-	8.900,00-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.400-	11.200-	9.190,00-	0	11.400-	11.400-	11.400-
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	3.000-	1.000-	3.142,59-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73391010 Sprachkurse	1.000-	1.000-	283,45	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	350.000-	564.000-	524.806,85-	0	360.000-	360.000-	360.000-
	73570000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	323.740-	300.740-	240.635,98-	0	326.040-	330.040-	335.040-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.830.635-	2.707.956-	2.500.909,80-	0	2.850.000-	2.880.000-	2.900.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.585.372-	4.423.403-	4.085.196,56-	0	4.600.000-	4.620.000-	4.650.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.900-	5.100-	5.054,50-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.028.860-	975.279-	821.514,18-	0	998.910-	989.220-	1.000.700-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.250-	27.934-	35.109,80-	0	42.300-	42.300-	42.300-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	65.000-	65.700-	40.114,23-	0	60.000-	55.000-	55.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.500-	585,08-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74221001 OV Pauschale Buchheim	500-	500-	206,50-	0	500-	500-	500-
	74221002 OV Pauschale Holzhausen	500-	500-	204,54-	0	500-	500-	500-
	74221003 OV Pauschale Hugstetten	500-	500-	94,83-	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan  
2020

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
	74221004 OV Pauschale Neuershausen	500-	500-	311,28-	0	500-	500-	500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen	27.680-	29.340-	25.643,28-	0	27.700-	27.700-	27.700-
	74291010 Schülerbeförderung	27.000-	27.000-	19.616,37-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74291020 Kosten Schülerbeförderung für Auswärtige	13.000-	13.000-	13.110,00-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	297.250-	308.555-	211.268,84-	0	284.360-	281.430-	286.800-
	74311001 Portfolio Kindergarten	1.860-	1.800-	1.483,37-	0	1.860-	1.860-	1.900-
	74311010 Kostenumlage ITEOS	130.800-	135.700-	116.198,27-	0	137.120-	133.500-	136.100-
	74311020 Portokosten	27.100-	22.200-	21.074,20-	0	27.370-	27.640-	28.100-
	74311030 Telefongebühren	29.240-	22.100-	22.413,70-	0	29.560-	29.760-	30.100-
	74311040 Durchführung von Wahlen	0	0	31,17-	0	0	0	0
	74311050 Arbeitssicherheit	20.600-	12.000-	8.209,89-	0	14.750-	14.900-	15.200-
	74311060 Ausweise und Pässe	40.000-	40.000-	39.326,40-	0	40.400-	40.800-	41.600-
	74311070 Ortspolizeiliche Maßnahmen	12.000-	2.000-	6.195,30-	0	12.120-	12.240-	12.500-
	74311080 Fischereiabgabe	1.500-	1.500-	1.298,22-	0	1.520-	1.540-	1.600-
	74311090 Sonstiger Geschäftsbedarf Schulen	6.100-	6.800-	597,89-	0	6.180-	6.260-	6.300-
	74311100 Öffentliche Bekanntmachungen	11.000-	11.000-	10.491,06-	0	11.110-	11.220-	11.400-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	360-	400-	580,42-	0	360-	370-	400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	141.020-	159.650-	168.331,63-	0	141.000-	141.000-	141.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.700-	3.600-	3.446,52-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	74510000 Erstattungen Land	16.400-	0	15.600,06-	0	17.500-	18.000-	19.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	18.500-	2.033,39-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.000-	32.000-	23.610,94-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.000-	25.000-	29.631,00-	0	42.000-	42.000-	42.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2020	2019	2018	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
		74820000 Säumniszuschläge uä.	10.000-	5.000-	4.696,00-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.843.407-</b>	<b>23.539.403-</b>	<b>20.165.918,45-</b>	<b>0</b>	<b>23.413.430-</b>	<b>23.545.022-</b>	<b>23.965.981-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>158.730</b>	<b>1.781.469-</b>	<b>69.858,53</b>	<b>0</b>	<b>1.108.035</b>	<b>1.591.564</b>	<b>1.733.120</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	447.128,12	0	1.655.000	935.000	830.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	884,00-	0	125.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	437.912,12	0	1.500.000	905.000	800.000
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0	0	800,00	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	30.000	30.000	9.300,00	0	30.000	30.000	30.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.000	22.000	0,00	0	0	650.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.000	22.000	0,00	0	0	650.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.915.000	1.643.000	2.215,28	0	1.000.000	3.100.000	3.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.915.000	1.643.000	0,00	0	1.000.000	3.100.000	3.000.000
		68312000 Veräuß. bew egl. Verm.g. oberh. WG	0	0	2.215,28	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	263.064	0	54.065,20	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	263.064	0	0,00	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	54.065,20	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.251.064</b>	<b>1.695.000</b>	<b>503.408,60</b>	<b>0</b>	<b>2.655.000</b>	<b>4.685.000</b>	<b>3.830.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565.000-	415.000-	265.198,95-	0	295.000-	1.595.000-	295.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
	78210000 Erw erb von Grundstücken u. Gebäuden	1.565.000-	415.000-	265.198,95-	0	295.000-	1.595.000-	295.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533.000-	5.969.200-	2.208.164,63-	0	6.935.000-	1.075.000-	375.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.815.000-	4.770.000-	1.990.212,10-	0	1.800.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	847.000-	424.000-	86.480,16-	0	4.480.000-	330.000-	330.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	871.000-	775.200-	131.472,37-	0	655.000-	745.000-	45.000-
26	- Auszahlungen für den Erw erb von bew eglichem Sachvermögen	704.050-	551.600-	246.137,38-	0	291.500-	134.500-	99.500-
	78312000 Erw . bew egl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	704.050-	551.600-	193.498,74-	0	291.500-	134.500-	99.500-
	78322000 Erw . bew egl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	52.638,64-	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erw erb von Finanzvermögen	0	0	3.050,00-	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	50,00-	0	0	0	0
	78882000 Gew ähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0	0	3.000,00-	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	4.500-	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	3.000-	4.500-	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-
29	- Auszahlungen für den Erw erb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.900-	73.400-	274.127,48-	0	0	0	0
	78311000 Erw . imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	68.900-	73.400-	23.384,25-	0	0	0	0
	78321000 Erw . imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	250.743,23-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.873.950-</b>	<b>7.013.700-</b>	<b>2.996.678,44-</b>	<b>0</b>	<b>7.524.500-</b>	<b>2.807.500-</b>	<b>772.500-</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.622.886-	5.318.700-	2.493.269,84-	0	4.869.500-	1.877.500	3.057.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.464.156-	7.100.169-	2.423.411,31-	0	3.761.465-	3.469.064	4.790.620
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000	0	0,00	0	3.700.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.400.000	0	0,00	0	3.700.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.000-	0	0,00	0	145.000-	2.180.000-	2.680.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	55.000-	0	0,00	0	145.000-	2.180.000-	2.680.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.345.000	0	0,00	0	3.555.000	2.180.000-	2.680.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	119.156-	7.100.169-	2.423.411,31-	0	206.465-	1.289.064	2.110.620

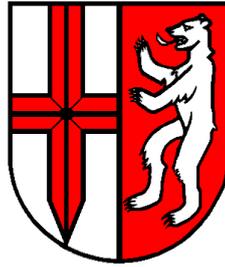
## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2019	2018	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.137	10.684.357	10.481.232,86	11.704.805	12.041.426	12.395.141
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.339.100	7.235.297	7.208.069,84	8.431.000	8.620.000	8.777.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.860	186.250	0,00	187.360	187.360	187.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.158.950	1.859.500	1.767.546,09	2.207.200	2.316.700	2.364.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.470	898.530	820.052,18	1.060.180	1.065.180	1.070.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.080	590.400	476.741,89	664.080	664.080	664.080
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78.400	100.350	114.481,86	80.400	80.400	80.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	20.000	0,00	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.000	389.500	416.998,59	373.000	348.000	348.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.208.997</b>	<b>21.964.184</b>	<b>21.285.123,31</b>	<b>24.733.025</b>	<b>25.348.146</b>	<b>25.911.461</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.073.744-	9.755.247-	8.360.109,07-	10.073.200-	10.173.962-	10.377.541-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	130,27-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.775-	4.310.575-	3.199.476,24-	3.635.480-	3.627.000-	3.787.900-
15	-	Abschreibungen	1.596.175-	1.526.600-	78,58-	1.610.330-	1.623.330-	1.633.330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.500-	1.000-	853,66-	45.500-	40.500-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.615.528-	8.497.302-	7.785.994,52-	8.660.340-	8.714.340-	8.764.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.860-	975.279-	819.276,22-	998.910-	989.220-	1.000.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.439.582-</b>	<b>25.066.003-</b>	<b>20.165.918,56-</b>	<b>25.023.760-</b>	<b>25.168.352-</b>	<b>25.599.311-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.230.585-</b>	<b>3.101.819-</b>	<b>1.119.204,75</b>	<b>290.735-</b>	<b>179.794</b>	<b>312.150</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	6.330	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.224.255-</b>	<b>3.101.819-</b>	<b>1.119.204,75</b>	<b>290.735-</b>	<b>179.794</b>	<b>312.150</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.137	10.684.357	9.953.285,72	0	11.704.805	12.041.426	12.395.141
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339.100	7.235.297	7.208.069,84	0	8.431.000	8.620.000	8.777.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.158.950	1.859.500	1.585.039,55	0	2.208.000	2.317.500	2.364.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.470	898.530	672.306,58	0	1.060.180	1.065.180	1.070.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.080	590.400	464.383,95	0	664.080	664.080	664.080
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.400	100.350	114.465,31	0	80.400	80.400	80.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	398.000	389.500	238.226,03	0	373.000	348.000	348.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.002.137</b>	<b>21.757.934</b>	<b>20.235.776,98</b>	<b>0</b>	<b>24.521.465</b>	<b>25.136.586</b>	<b>25.699.101</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.073.744-	9.755.247-	8.362.293,13-	0	10.073.200-	10.173.962-	10.377.541-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	130,27-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.775-	4.310.575-	3.184.558,34-	0	3.635.480-	3.627.000-	3.787.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.500-	1.000-	853,66-	0	45.500-	40.500-	35.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.615.528-	8.497.302-	7.796.568,87-	0	8.660.340-	8.714.340-	8.764.340-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.028.860-	975.279-	821.514,18-	0	998.910-	989.220-	1.000.700-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.843.407-</b>	<b>23.539.403-</b>	<b>20.165.918,45-</b>	<b>0</b>	<b>23.413.430-</b>	<b>23.545.022-</b>	<b>23.965.981-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>158.730</b>	<b>1.781.469-</b>	<b>69.858,53</b>	<b>0</b>	<b>1.108.035</b>	<b>1.591.564</b>	<b>1.733.120</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	447.128,12	0	1.655.000	935.000	830.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.000	22.000	0,00	0	0	650.000	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.915.000	1.643.000	2.215,28	0	1.000.000	3.100.000	3.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	263.064	0	54.065,20	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.251.064</b>	<b>1.695.000</b>	<b>503.408,60</b>	<b>0</b>	<b>2.655.000</b>	<b>4.685.000</b>	<b>3.830.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565.000-	415.000-	265.198,95-	0	295.000-	1.595.000-	295.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533.000-	5.969.200-	2.208.164,63-	0	6.935.000-	1.075.000-	375.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	704.050-	551.600-	246.137,38-	0	291.500-	134.500-	99.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	3.050,00-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	4.500-	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.900-	73.400-	274.127,48-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.873.950-</b>	<b>7.013.700-</b>	<b>2.996.678,44-</b>	<b>0</b>	<b>7.524.500-</b>	<b>2.807.500-</b>	<b>772.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.622.886-</b>	<b>5.318.700-</b>	<b>2.493.269,84-</b>	<b>0</b>	<b>4.869.500-</b>	<b>1.877.500</b>	<b>3.057.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.464.156-</b>	<b>7.100.169-</b>	<b>2.423.411,31-</b>	<b>0</b>	<b>3.761.465-</b>	<b>3.469.064</b>	<b>4.790.620</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000	0	0,00	0	3.700.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.000-	0	0,00	0	145.000-	2.180.000-	2.680.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.345.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.555.000</b>	<b>2.180.000-</b>	<b>2.680.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>119.156-</b>	<b>7.100.169-</b>	<b>2.423.411,31-</b>	<b>0</b>	<b>206.465-</b>	<b>1.289.064</b>	<b>2.110.620</b>



# Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

# Produktübersicht

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fuhrpark
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	5.900	5.881,00	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.920	32.500	0,00	32.920	32.920	32.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	50	55,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.765	197.000	199.209,23	242.800	247.800	247.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	325.800	319.500	69.656,60	325.800	325.800	325.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	350	370,64	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	20.000	0,00	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	20.000	194.964,88	24.100	24.100	24.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>627.035</b>	<b>595.300</b>	<b>470.137,35</b>	<b>657.020</b>	<b>662.020</b>	<b>662.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.381.414-	2.281.456-	2.077.999,04-	2.381.500-	2.405.315-	2.453.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.900-	581.750-	498.614,36-	556.310-	561.350-	572.000-
15	-	Abschreibungen	209.190-	206.080-	12,56-	209.190-	209.190-	209.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	430,84-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.300-	5.100-	5.054,50-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.270-	395.190-	305.722,24-	388.340-	385.270-	390.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.494.574-</b>	<b>3.470.076-</b>	<b>2.887.833,54-</b>	<b>3.545.240-</b>	<b>3.571.025-</b>	<b>3.634.811-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.867.539-</b>	<b>2.874.776-</b>	<b>2.417.696,19-</b>	<b>2.888.220-</b>	<b>2.909.005-</b>	<b>2.972.791-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.159.738	1.212.954	36.251,50	1.166.740	1.183.744	1.212.483
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.000-	110.000-	0,00	112.200-	114.443-	116.731-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.044.738</b>	<b>1.097.954</b>	<b>36.251,50</b>	<b>1.049.540</b>	<b>1.064.301</b>	<b>1.090.752</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.822.801-</b>	<b>1.776.822-</b>	<b>2.381.444,69-</b>	<b>1.838.680-</b>	<b>1.844.704-</b>	<b>1.882.039-</b>

I f d. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	VE	VE	VE	Finanzplanung		
			2020	2019	2018	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8	11	12	13
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	569.115	542.800	280.845,95	0	0	0	0	599.100	604.100	604.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285.384-	3.263.996-	2.895.667,09-	0	0	0	0	3.336.050-	3.361.835-	3.425.621-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.716.269-</b>	<b>2.721.196-</b>	<b>2.614.821,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.736.950-</b>	<b>2.757.735-</b>	<b>2.821.521-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900.000	1.633.000	0,00	0	0	0	0	1.000.000	3.100.000	3.000.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.000.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000-	320.000-	264.134,95-	0	0	0	0	200.000-	1.500.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.000-	114.500-	67.637,07-	0	0	0	0	146.000-	46.000-	46.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.600-	68.400-	22.489,78-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	VE	VE	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	11	12	13
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.600-	502.900-	354.261,80-	0	0	0	0	346.000-	1.546.000-	246.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc hus/-bedarf aus Investitionstätigkeit	361.400	1.130.100	351.311,80-	0	0	0	0	654.000	1.554.000	2.754.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc hus/-bedarf	2.354.869-	1.591.096-	2.966.132,94-	0	0	0	0	2.082.950-	1.203.735-	67.521-

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	5.900	5.881,00	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.920	32.500	0,00	32.920	32.920	32.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	50	55,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.765	197.000	199.209,23	242.800	247.800	247.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	325.800	319.500	69.656,60	325.800	325.800	325.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	350	370,64	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	20.000	0,00	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	20.000	194.964,88	24.100	24.100	24.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>627.035</b>	<b>595.300</b>	<b>470.137,35</b>	<b>657.020</b>	<b>662.020</b>	<b>662.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.381.414-	2.281.456-	2.077.999,04-	2.381.500-	2.405.315-	2.453.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.900-	581.750-	498.614,36-	556.310-	561.350-	572.000-
15	-	Abschreibungen	209.190-	206.080-	12,56-	209.190-	209.190-	209.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	430,84-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.300-	5.100-	5.054,50-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.270-	395.190-	305.722,24-	388.340-	385.270-	390.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.494.574-</b>	<b>3.470.076-</b>	<b>2.887.833,54-</b>	<b>3.545.240-</b>	<b>3.571.025-</b>	<b>3.634.811-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.867.539-</b>	<b>2.874.776-</b>	<b>2.417.696,19-</b>	<b>2.888.220-</b>	<b>2.909.005-</b>	<b>2.972.791-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.159.738	1.212.954	36.251,50	1.166.740	1.183.744	1.212.483
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.000-	110.000-	0,00	112.200-	114.443-	116.731-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.044.738</b>	<b>1.097.954</b>	<b>36.251,50</b>	<b>1.049.540</b>	<b>1.064.301</b>	<b>1.090.752</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.822.801-</b>	<b>1.776.822-</b>	<b>2.381.444,69-</b>	<b>1.838.680-</b>	<b>1.844.704-</b>	<b>1.882.039-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung

**Produkte:**

- Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig: Vorsitzender des Gemeinderats (Bürgermeister Helmut Mursa)**

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Es ist seit dem 30. März 2015 Herr Helmut Mursa. Er wurde am 25. Januar 2015 gewählt.

Stellvertreter des Bürgermeisters sind aus der Mitte des Gemeinderats:

1. Norbert Baum (Grüne)
2. Barbara Laube-Steinhauser (UBM)
3. Herr Johannes Baumgärtner (CDU)

Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 18. Die unechte Teilortswahl wurde im Jahr 2008 aufgehoben. Der Gemeinderat wurde am 26. Mai 2019 gewählt. Die Amtszeit endet mit Ablauf des Monats Mai 2024.

**Es sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:**

1. Verwaltungs- und Finanzausschuss
2. Ausschuss für Schulen, Kultur und Soziales (Kulturausschuss)
3. Bauausschuss
4. Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft

Durch die Hauptsatzung wurden folgende vier Ortschaften gebildet:

<u>Ortschaft:</u>	<u>Name des Ortsvorstehers:</u>	<u>Zahl der Ortschaftsräte:</u>
Buchheim	Herr Thomas Gerspach	10
Holzhausen	Herr Rolf Lorenz	8
Hugstetten	Herr Adalbert Faller	10
Neuershausen	Herr Manfred Seiler	8

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	245,25	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	5.351,94	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.597,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	405.795-	362.029-	399.005,51-	405.800-	409.858-	418.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050-	45.250-	36.276,73-	20.260-	20.450-	20.900-
15	-	Abschreibungen	2.100-	1.900-	0,00	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.750-	44.500-	25.921,87-	40.810-	40.870-	41.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.695-</b>	<b>453.679-</b>	<b>461.204,11-</b>	<b>468.970-</b>	<b>473.278-</b>	<b>482.055-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.695-</b>	<b>453.679-</b>	<b>455.606,92-</b>	<b>468.970-</b>	<b>473.278-</b>	<b>482.055-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>478.695-</b>	<b>453.679-</b>	<b>455.606,92-</b>	<b>468.970-</b>	<b>473.278-</b>	<b>482.055-</b>

18  
Aufwandsentschädigung    30.000  
Ausflüge                        5.000  
Jugendgemeinderat         3.000



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte und sonstige Gremien**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Hauptamtsleiter Herr Joachim Heinrich

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	156.756-	147.569-	157.745,93-	156.800-	158.368-	161.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	9.000-	4.414,77-	4.450-	4.450-	4.500-
15	-	Abschreibungen	3.500-	3.100-	0,00	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400-	17.000-	2.762,48-	14.430-	14.460-	14.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.056-</b>	<b>176.669-</b>	<b>164.923,18-</b>	<b>179.180-</b>	<b>180.778-</b>	<b>183.935-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.056-</b>	<b>176.669-</b>	<b>164.923,18-</b>	<b>179.180-</b>	<b>180.778-</b>	<b>183.935-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.000	35.000	0,00	35.700	36.414	37.142
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700</b>	<b>36.414</b>	<b>37.142</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.056-</b>	<b>141.669-</b>	<b>164.923,18-</b>	<b>143.480-</b>	<b>144.364-</b>	<b>146.793-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- 11.14.00 Daten- u. Brandschutz
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.06 Städtepartnerschaft mit Holzhausen bei Leipzig

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

**Zuständig:**

Personalratsvorsitzender Herr Michael Koch  
Hauptamtsleiter Herr Joachim Heinrich

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1114                    Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.134-	10.300-	10.582,77-	11.100-	11.211-	11.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150-	28.500-	12.237,70-	19.340-	19.500-	19.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	8.600-	11.880,73-	10.100-	5.100-	5.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.384-</b>	<b>47.400-</b>	<b>34.701,20-</b>	<b>43.540-</b>	<b>38.811-</b>	<b>39.435-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.384-</b>	<b>47.400-</b>	<b>34.701,20-</b>	<b>43.540-</b>	<b>38.811-</b>	<b>39.435-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.384-</b>	<b>47.400-</b>	<b>34.701,20-</b>	<b>43.540-</b>	<b>38.811-</b>	<b>39.435-</b>

18  
Ausflug u. Weihnachtsfeier 5.000

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

- **Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **Betreuung von Anwendungen**
- **Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforder. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Recherebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Zuständig:**

Hauptamtsleiter Herr Joachim Heinrich

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1120                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.224-	34.696-	19.281,80-	68.300-	68.983-	70.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500-	70.000-	40.055,00-	46.160-	46.800-	48.100-
17	-	Transferaufwendungen	400-	0	0,00	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	218,28-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.624-</b>	<b>104.696-</b>	<b>59.555,08-</b>	<b>116.360-</b>	<b>117.683-</b>	<b>120.363-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.624-</b>	<b>104.696-</b>	<b>59.555,08-</b>	<b>116.360-</b>	<b>117.683-</b>	<b>120.363-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.624-</b>	<b>104.696-</b>	<b>59.555,08-</b>	<b>116.360-</b>	<b>117.683-</b>	<b>120.363-</b>

14  
Wartungsvertrag EDV                    35.000

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Hauptamtsleiter Herr Joachim Heinrich / Personalamt Frau Priska Seiler

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	5.900	5.881,00	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,65	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.000	0	927,38	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>5.900</b>	<b>6.816,03</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.949-	91.575-	101.637,58-	113.900-	115.039-	117.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250-	53.250-	7.809,53-	7.320-	7.400-	7.600-
15	-	Abschreibungen	90-	100-	0,00	90-	90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.450-	76.500-	25.180,63-	63.110-	63.720-	65.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.739-</b>	<b>221.425-</b>	<b>134.627,74-</b>	<b>184.420-</b>	<b>186.249-</b>	<b>190.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.739-</b>	<b>215.525-</b>	<b>127.811,71-</b>	<b>177.420-</b>	<b>179.249-</b>	<b>183.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.000	16.000	0,00	16.320	16.646	16.979
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320</b>	<b>16.646</b>	<b>16.979</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.739-</b>	<b>199.525-</b>	<b>127.811,71-</b>	<b>161.100-</b>	<b>162.603-</b>	<b>166.051-</b>

14  
Jobticket                    2.000

18  
Organisationuntersuchung u.  
Stellenbewertung            29.000  
Arbeitsmedizin/-sicherheit    12.000  
Fitnessangebot                2.000

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

**Produkte:**

- **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **Zwangswise Einziehung von Forderungen**
- **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Rechnungsamtsleiter Herr André Behringer

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	50	55,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000,00	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	52.000	39.700	48.774,39	52.000	52.000	52.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	350	370,64	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	20.000	194.964,88	24.100	24.100	24.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.550</b>	<b>60.100</b>	<b>249.164,91</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	433.781-	431.374-	458.780,76-	433.800-	438.138-	446.902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500-	14.550-	9.211,28-	5.560-	5.600-	5.700-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	12,56-	1.800-	1.800-	1.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	430,84-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.900-	5.100-	5.054,50-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.100-	88.000-	63.575,90-	73.730-	74.360-	75.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.581-</b>	<b>541.324-</b>	<b>537.065,84-</b>	<b>521.390-</b>	<b>526.398-</b>	<b>536.502-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>449.031-</b>	<b>481.224-</b>	<b>287.900,93-</b>	<b>439.890-</b>	<b>444.898-</b>	<b>455.002-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.000	69.000	3.024,00	70.380	71.788	73.224
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>3.024,00</b>	<b>70.380</b>	<b>71.788</b>	<b>73.224</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>380.031-</b>	<b>412.224-</b>	<b>284.876,93-</b>	<b>369.510-</b>	<b>373.110-</b>	<b>381.778-</b>

18  
Kostenumlage EDV

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Zuständig:**

Herr Thomas Hess / Frau Roswitha Gut-Spöri

**Kostenstellen:**

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| - Am Felsenkeller 2 | - Holzhauser Str 45    |
| - Am Felsenkeller 4 | - Hauptstr. 45         |
| - Gewerbestr. 23    | - Buchweiler Str. 14   |
| - Rathausstr. 5     | - Am Berg 1            |
| - Holzhauser Str. 7 | - Nächstmatten 82 + 84 |

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.000	28.000	0,00	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000	112.000	113.121,56	148.000	148.000	148.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	10.768,95	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.000</b>	<b>140.000</b>	<b>123.890,51</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	177.562-	133.062-	123.736,69-	177.600-	179.376-	182.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.800-	152.700-	183.499,88-	248.880-	250.700-	254.600-
15	-	Abschreibungen	156.300-	154.000-	0,00	156.300-	156.300-	156.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170-	0	7.707,52-	9.240-	9.240-	9.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.832-</b>	<b>439.762-</b>	<b>314.944,09-</b>	<b>592.020-</b>	<b>595.616-</b>	<b>603.262-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.832-</b>	<b>299.762-</b>	<b>191.053,58-</b>	<b>416.020-</b>	<b>419.616-</b>	<b>427.262-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.000	63.000	0,00	64.260	65.545	66.856
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000-	66.000-	0,00	67.320-	68.666-	70.039-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060-</b>	<b>3.121-</b>	<b>3.183-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>392.832-</b>	<b>302.762-</b>	<b>191.053,58-</b>	<b>419.080-</b>	<b>422.737-</b>	<b>430.445-</b>

14  
Badezimmer Buchweiler Str. 30.000  
Ertüchtigung Datenschutz  
Rathaus I u. II 16.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

**Produkte:**

- Bauhof (Technische Betriebe March)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Anlage und Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen
- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Unterhaltung der Bachläufe
- Unterhaltung und Montage von Verkehrszeichen
- Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst
- Reinigung und Wartung der Straßeneinläufe
- Betrieb- u. Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage
- Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber
- Unterhaltung der öffentlichen Brunnen
- Forstarbeiten im Gemeindewald March
- Unterhaltung der gemeindlichen Hochbauten

Der Bauhof March ist derzeit mit 13 vollbeschäftigten Mitarbeitern und 3 Teilzeitkräften besetzt.

Beim Bauhof handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung der Gemeinde March oder bei einer weiteren Untergliederung um einen sogenannten Hilfsbetrieb der Gemeinde.

**Zuständig:**

Herr Martin Heller, Herr Stefan Schöpflin

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	4.200	0,00	4.200	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.035,55	3.600	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	262.800	252.800	3.833,94	262.800	262.800	262.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	20.000	0,00	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.600</b>	<b>280.600</b>	<b>6.869,49</b>	<b>295.600</b>	<b>295.600</b>	<b>295.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	990.488-	1.022.954-	780.938,66-	990.500-	1.000.405-	1.020.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.250-	139.000-	170.081,92-	139.700-	141.150-	144.100-
15	-	Abschreibungen	42.000-	45.000-	0,00	42.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	7.600-	13.493,60-	5.660-	5.720-	5.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.176.338-</b>	<b>1.214.554-</b>	<b>964.514,18-</b>	<b>1.177.860-</b>	<b>1.189.275-</b>	<b>1.212.313-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>880.738-</b>	<b>933.954-</b>	<b>957.644,69-</b>	<b>882.260-</b>	<b>893.675-</b>	<b>916.713-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	916.738	969.954	33.227,50	918.880	930.927	954.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.000-	31.000-	0,00	31.620-	32.252-	32.897-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>880.738</b>	<b>933.954</b>	<b>33.227,50</b>	<b>882.260</b>	<b>893.675</b>	<b>916.713</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924.417,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7  
Erstattung Wasserversorgung 260.000

14  
Fassade Bauhof 10.000



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

**Produkte:**

- **Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **Zentrale Registratur**
- **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**
- **Dienstfahrzeuge VW Passat und Sozialfahrzeug**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0,00	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.000	1.537,47	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.000	27.000	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>29.300</b>	<b>1.537,47</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.500-	28.838-	5.050,59-	3.500-	3.535-	3.606-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000-	46.000-	25.488,86-	53.530-	54.100-	55.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.050-	140.290-	148.511,84-	166.570-	167.100-	169.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.550-</b>	<b>215.128-</b>	<b>179.051,29-</b>	<b>223.600-</b>	<b>224.735-</b>	<b>228.006-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.050-</b>	<b>185.828-</b>	<b>177.513,82-</b>	<b>211.100-</b>	<b>212.235-</b>	<b>215.506-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.000	60.000	0,00	61.200	62.424	63.672
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200</b>	<b>62.424</b>	<b>63.672</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.050-</b>	<b>125.828-</b>	<b>177.513,82-</b>	<b>149.900-</b>	<b>149.811-</b>	<b>151.834-</b>

14  
Gebäudeversicherungen 18.000

18  
Portokosten 25.000  
Versicherungen 50.000



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte:**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Internetangebot / Homepage

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420	0	0,00	420	420	420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.015	12.000	12.018,00	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.435</b>	<b>12.000</b>	<b>12.018,00</b>	<b>12.420</b>	<b>12.420</b>	<b>12.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.225-	19.060-	21.238,75-	20.200-	20.402-	20.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	23.000-	4.718,05-	6.060-	6.100-	6.200-
15	-	Abschreibungen	3.400-	180-	0,00	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	8.200-	6.469,39-	3.190-	3.200-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.775-</b>	<b>50.440-</b>	<b>32.426,19-</b>	<b>32.850-</b>	<b>33.102-</b>	<b>33.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.340-</b>	<b>38.440-</b>	<b>20.408,19-</b>	<b>20.430-</b>	<b>20.682-</b>	<b>21.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	0,00	3.060-	3.121-	3.183-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060-</b>	<b>3.121-</b>	<b>3.183-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.340-</b>	<b>41.440-</b>	<b>20.408,19-</b>	<b>23.490-</b>	<b>23.803-</b>	<b>24.473-</b>

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

**Produkte:**

- **Abwicklung von Grundstücksgeschäften**
- **Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

**Zuständig:**

Rechnungsamtsleiter Herr André Behringer

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.950	67.400	64.243,75	72.000	77.000	77.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.950</b>	<b>67.400</b>	<b>64.243,75</b>	<b>72.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	500-	4.820,64-	5.050-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500-	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.820,64-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.950</b>	<b>62.400</b>	<b>59.423,11</b>	<b>66.950</b>	<b>71.900</b>	<b>71.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	10.000-	0,00	10.200-	10.404-	10.612-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.404-</b>	<b>10.612-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.950</b>	<b>52.400</b>	<b>59.423,11</b>	<b>56.750</b>	<b>61.496</b>	<b>61.188</b>

THH1  
11  
1110Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711100000001: Ausstattung Bürgermeister / GR</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711110100001: Ausstattung Hauptverwaltung</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew eglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	1.689,32-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	2.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.200-	0	1.689,32-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.200-	0	1.689,32-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.200-	0	1.689,32-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH1  
11  
1114Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711140600001: Ausstattung Personalraum</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew eglichem Sachvermögen	0	0	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.399,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1120Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711200000001: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew eglichem Sachvermögen	26.000-	45.000-	0	41.022,64-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	22.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	67.000-	0	41.022,64-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	67.000-	0	41.022,64-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	67.000-	0	41.022,64-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Telefonanlage 20.000  
VMWare 6.000

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711210000001: Ausstattung Personalamt</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	23.600-	5.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600-	5.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.600-	5.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.600-	5.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elektronische Personalakte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtko- sten EUR	Genehmigte Gesamtko- sten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711210700001: Beschaffungen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	3.000-	3.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programm Arbeitssicherheit

THH1  
11  
1122Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711220000001: Ausstattung Finanzverwaltung, Kasse</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH1  
11  
1124Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711240000001: Erwerb von bebauten Grundstücken</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.747,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.747,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.747,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.747,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71124000002: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1125Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71125000001: Ausstattung Bauhof</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew eglichem Sachvermögen	43.500-	65.000-	0	23.526,11-	0	0	0	0	120.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500-	65.000-	0	23.526,11-	0	0	0	0	120.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.500-	65.000-	0	23.526,11-	0	0	0	0	120.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.500-	65.000-	0	23.526,11-	0	0	0	0	120.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

2020  
Frontmulcher 40.000  
Schleifmaschine 2.000  
Frontlader-Schaufel 1.500

2021  
Traktor

Klimaanlage / Beschattung  
für Büro 5.000

THH1  
11  
1126Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711260000001: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	36.000-	36.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	36.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	36.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	36.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programm Dokumea

THH1  
11  
1130Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

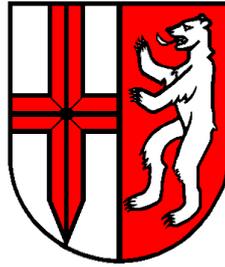
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711300002001: Neuer Internetauftritt</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	22.489,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.489,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.489,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.489,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711300002002: Zuschuss Bürger App</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711330000001: Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000-	320.000-	0	163.387,51-	0	0	0	0	200.000-	1.500.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	320.000-	0	163.387,51-	0	0	0	0	200.000-	1.500.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	320.000-	0	163.387,51-	0	0	0	0	200.000-	1.500.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	320.000-	0	163.387,51-	0	0	0	0	200.000-	1.500.000-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>711330000002: Verkauf von Bauplätzen</b>																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900.000	1.633.000	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	3.100.000	3.000.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	1.633.000	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	3.100.000	3.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000	1.633.000	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	3.100.000	3.000.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2

# Dienstleistungen und Infrastruktur

# Produktübersicht

- 12.10 Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Standesamt
- 12.24 Grundbucheinsichtsstelle
- 12.25 Sozialamt
- 12.60 Feuerwehr
- 12.70 Rettungsdienst
- 12.80 Katastrophenschutz
- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
  - 21100110 Schule Holzhausen
  - 21100120 Schule Hugstetten
  - 21100130 Schule Neuershausen
  - 21100141 Verlässliche Grundschule Holzhausen
  - 21100142 Verlässliche Grundschule Hugstetten
  - 21100143 Verlässliche Grundschule Neuershausen
  - 21101000 Gemeinschaftsschule Am Bürgle
- 21.20 Sonderschule Wildtal
- 21.40 Schülerbeförderung
- 25.20 Heimatmuseum
- 25.21 Archiv
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschule im Breisgau
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bücherei
- 28.10 Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchen
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Sonstige Wohlfahrtspflege
- 31.80 Flüchtlingsbetreuung
- 36.20 Jugendarbeit March
- 36.50 Kindertageseinrichtungen
  - 36500105 Kindergarten Zentralgebiet (Neubau)
  - 36500110 Kinderhaus Am Bürgle
  - 36500120 Kindergarten Buchheim-Ort
  - 36500130 Kindergarten Holzhausen
  - 36500140 Kindergarten Hugstetten

- 36500150 Kindergarten Neuershausen
- 36500160 Waldkindergarten
- 36500170 Hort Holzhausen
- 36500180 Hort Hugstetten
- 36500190 Hort Neuershausen
- 42.10 Sportförderung
- 42.41 Sportstätten
- 51.10 Stadtplanung
- 51.11 Flächenbezogene Daten
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Lärmschutzwall
- 52.30 Denkmalschutz
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.50 BHKW Zentralgebiet
- 53.60 Breitbandversorgung
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 E-Ladestationen
- 54.70 ÖPNV
- 54.90 WC-Haus
- 55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze
- 55.20 Gewässerschutz
- 55.30 Friedhöfe
- 55.40 Naturschutz / Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
- 57.50 Tourismus

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuw eisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.106.680	2.272.904	2.114.388,44	3.175.000	3.269.000	3.331.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.940	153.750	0,00	154.440	154.440	154.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.158.900	1.859.450	1.767.491,09	2.207.200	2.316.700	2.364.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792.705	701.530	620.842,95	817.380	817.380	822.380
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	413.280	270.900	407.085,29	338.280	338.280	338.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.900	369.500	222.033,71	348.900	323.900	323.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.994.405</b>	<b>5.628.034</b>	<b>5.131.841,48</b>	<b>7.041.200</b>	<b>7.219.700</b>	<b>7.334.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.692.330-	7.473.791-	6.282.110,03-	7.691.700-	7.768.647-	7.924.120-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	130,27-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577.875-	3.728.825-	2.700.861,88-	3.079.170-	3.065.650-	3.215.900-
15	-	Abschreibungen	1.386.885-	1.320.520-	2,13-	1.401.040-	1.414.040-	1.424.040-
17	-	Transferaufwendungen	840.221-	796.843-	670.026,81-	840.940-	844.940-	844.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.590-	559.089-	492.935,72-	594.560-	587.950-	594.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.142.901-</b>	<b>13.879.068-</b>	<b>10.146.066,84-</b>	<b>13.607.410-</b>	<b>13.681.227-</b>	<b>14.003.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.148.496-</b>	<b>8.251.034-</b>	<b>5.014.225,36-</b>	<b>6.566.210-</b>	<b>6.461.527-</b>	<b>6.669.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.000	198.000	4.056,00	201.960	205.998	210.116
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.247.738-	1.300.954-	40.307,50-	1.256.500-	1.270.394-	1.285.955-
27	-	kalkulatorische Kosten	132.050-	131.080-	0,00	132.200-	132.200-	132.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.181.788-</b>	<b>1.234.034-</b>	<b>36.251,50-</b>	<b>1.186.740-</b>	<b>1.196.596-</b>	<b>1.208.039-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.330.284-</b>	<b>9.485.068-</b>	<b>5.050.476,86-</b>	<b>7.752.950-</b>	<b>7.658.123-</b>	<b>7.877.139-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

If d. Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	VE	VE	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	11	12	13
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.845.465	5.474.284	4.799.733,69	0	0	0	0	6.887.560	7.066.060	7.179.860
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.756.016-	12.558.548-	10.139.751,07-	0	0	0	0	12.206.370-	12.267.187-	12.579.360-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.910.551-</b>	<b>7.084.264-</b>	<b>5.340.017,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.318.810-</b>	<b>5.201.127-</b>	<b>5.399.500-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	444.178,12	0	0	0	0	1.655.000	935.000	830.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.000	22.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	10.000	2.215,28	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.064	0	54.065,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.064</b>	<b>62.000</b>	<b>500.458,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>830.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000-	95.000-	1.064,00-	0	0	0	0	95.000-	95.000-	95.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.528.000-	5.969.200-	2.208.164,63-	0	0	0	0	6.935.000-	1.075.000-	375.000-

I f d. N r .	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	VE	VE	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	11	12	13
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.050-	437.100-	178.500,31-	0	0	0	0	145.500-	88.500-	53.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	3.000-	4.500-	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.300-	5.000-	251.637,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.335.350-</b>	<b>6.510.800-</b>	<b>2.642.366,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.178.500-</b>	<b>1.261.500-</b>	<b>526.500-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.209.286-</b>	<b>6.448.800-</b>	<b>2.141.908,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.523.500-</b>	<b>323.500</b>	<b>303.500</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf</b>	<b>12.119.837-</b>	<b>13.533.064-</b>	<b>7.481.925,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.842.310-</b>	<b>4.877.627-</b>	<b>5.096.000-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500	8.800	8.955,00	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.950	18.400	0,00	17.950	17.950	17.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.200	78.950	82.703,70	88.100	92.600	95.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	660,00	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	65.000	60.500	14.500,37	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	5.000	150,00	16.500	16.500	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.150</b>	<b>172.150</b>	<b>106.969,07</b>	<b>197.550</b>	<b>202.050</b>	<b>204.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	363.042-	407.452-	255.365,76-	363.000-	366.630-	373.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.850-	151.400-	96.181,28-	148.590-	150.200-	153.600-
15	-	Abschreibungen	114.265-	110.320-	0,00	114.270-	114.270-	114.270-
17	-	Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	4.297,50-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.425-	142.344-	115.658,32-	151.500-	142.570-	144.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.882-</b>	<b>815.816-</b>	<b>471.502,86-</b>	<b>781.660-</b>	<b>777.970-</b>	<b>790.733-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.732-</b>	<b>643.666-</b>	<b>364.533,79-</b>	<b>584.110-</b>	<b>575.920-</b>	<b>586.083-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.500	27.500	0,00	28.050	28.611	29.183
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.500-	10.500-	0,00	10.710-	10.925-	11.143-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>17.340</b>	<b>17.686</b>	<b>18.040</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>580.732-</b>	<b>626.666-</b>	<b>364.533,79-</b>	<b>566.770-</b>	<b>558.234-</b>	<b>568.043-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produkte:**

- **Statistiken**
- **Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:  
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Zuständig:**

Hauptamtsleiter Herr Joachim Heinrich

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.000	5.000	2.144,33	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.144,33</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	7.000-	686,23-	11.510-	1.540-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>686,23-</b>	<b>11.510-</b>	<b>1.540-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.458,10</b>	<b>6.510-</b>	<b>3.460</b>	<b>3.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.458,10</b>	<b>6.510-</b>	<b>3.460</b>	<b>3.500</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Produkte:**

- **Fundsachen und Fundtiere**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewereregisters**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Ordnungsamt Frau Saskia Böhmke

Bürgerbüro Frau Monika Kranz, Frau Sandra Riedel, Frau Manuela Zoor

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1220                    Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	6.000	8.437,32	7.100	7.500	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0,00	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	500	2.490,31	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	150,00	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>6.500</b>	<b>11.077,63</b>	<b>9.100</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.549-	97.337-	31.439,84-	58.500-	59.085-	60.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	6.500-	4.125,26-	5.160-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900-	8.744-	12.342,61-	6.970-	7.040-	7.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.549-</b>	<b>112.581-</b>	<b>47.907,71-</b>	<b>70.630-</b>	<b>71.325-</b>	<b>72.766-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.549-</b>	<b>106.081-</b>	<b>36.830,08-</b>	<b>61.530-</b>	<b>61.825-</b>	<b>63.166-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	0,00	8.160	8.323	8.489
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	9.000-	0,00	9.180-	9.364-	9.551-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020-</b>	<b>1.041-</b>	<b>1.062-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.549-</b>	<b>107.081-</b>	<b>36.830,08-</b>	<b>62.550-</b>	<b>62.866-</b>	<b>64.228-</b>

14  
Hundekotbeutel                    4.000

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**Produkte:**

- **Verkehrlenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

**Zuständig:**

Gemeindevollzugsdienst Herr Hasan Aksak

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.200	1.178,10	1.400	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	5.000	0,00	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.400</b>	<b>31.200</b>	<b>1.178,10</b>	<b>41.400</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.760-	45.500-	0,00	51.800-	52.318-	53.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	8.000-	6,20-	2.020-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	3.200-	1.167,07-	17.270-	17.440-	17.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.860-</b>	<b>56.700-</b>	<b>1.173,27-</b>	<b>71.090-</b>	<b>71.758-</b>	<b>73.165-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.460-</b>	<b>25.500-</b>	<b>4,83</b>	<b>29.690-</b>	<b>30.258-</b>	<b>31.665-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.460-</b>	<b>25.500-</b>	<b>4,83</b>	<b>29.690-</b>	<b>30.258-</b>	<b>31.665-</b>

7  
Erstattungen v. Gemeinden 25.000

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

**Produkte:**

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung Holzhausen und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

**Zuständig:**

Bürgerbüro (Einwohnermeldeamt und Passamt)

Frau Monika Kranz, Frau Sandra Riedel, Frau Manuela Zoor, NN (Bürgerbüro Holzhausen)

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	0	0,00	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	58.000	58.408,53	61.200	64.300	65.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.000	10.000	9.865,73	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.050</b>	<b>68.000</b>	<b>68.274,26</b>	<b>71.250</b>	<b>74.350</b>	<b>75.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.776-	139.507-	99.140,65-	117.700-	118.877-	121.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500-	4.000-	1.809,81-	5.560-	5.600-	5.700-
15	-	Abschreibungen	500-	250-	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.500-	70.000-	62.204,06-	70.160-	70.820-	72.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.276-</b>	<b>213.757-</b>	<b>163.154,52-</b>	<b>193.920-</b>	<b>195.797-</b>	<b>199.555-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.226-</b>	<b>145.757-</b>	<b>94.880,26-</b>	<b>122.670-</b>	<b>121.447-</b>	<b>123.905-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.226-</b>	<b>145.757-</b>	<b>94.880,26-</b>	<b>122.670-</b>	<b>121.447-</b>	<b>123.905-</b>

18  
Ausweise u. Pässe            40.000  
EDV-Kosten                    23.000

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Produkte:**

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **Behördliche Namensänderungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Standesamt Frau Marina Burkart

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	13.000	13.934,75	14.300	15.000	15.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.934,75</b>	<b>14.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.791-	55.304-	53.794,90-	56.800-	57.368-	58.516-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	2.500-	2.460,63-	1.720-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	800-	300-	0,00	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.075-	8.000-	5.932,79-	8.180-	8.260-	8.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.366-</b>	<b>66.104-</b>	<b>62.188,32-</b>	<b>67.500-</b>	<b>68.128-</b>	<b>69.416-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.366-</b>	<b>53.104-</b>	<b>48.253,57-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.128-</b>	<b>54.116-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.366-</b>	<b>53.104-</b>	<b>48.253,57-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.128-</b>	<b>54.116-</b>

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

**Produkte:**

- **Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **Öffentliche Beglaubigungen**
- **Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von  
Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,  
Erbschaftsausschlagungen  
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr  
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-,  
Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden  
Urkunden

Das zuständige Grundbuchamt befindet sich beim Amtsgericht Emmendingen.

**Zuständig:**

Grundbucheinsichtsstelle Frau Michaela Barleon

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1224                    Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800	750	745,00	4.100	4.300	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.800</b>	<b>750</b>	<b>745,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>5.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.234-	34.435-	34.552,07-	36.200-	36.562-	37.293-
15	-	Abschreibungen	650-	650-	0,00	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.884-</b>	<b>35.185-</b>	<b>34.552,07-</b>	<b>36.850-</b>	<b>37.212-</b>	<b>37.943-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.084-</b>	<b>34.435-</b>	<b>33.807,07-</b>	<b>32.750-</b>	<b>32.912-</b>	<b>32.743-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.084-</b>	<b>34.435-</b>	<b>33.807,07-</b>	<b>32.750-</b>	<b>32.912-</b>	<b>32.743-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1225                    Sozialversicherung

**Produkte:**

- **Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

**Zuständig:**

Sozialamt Frau Katja Boden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.250-	26.456-	25.694,38-	27.300-	27.573-	28.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350-	1.500-	36,27-	350-	350-	400-
15	-	Abschreibungen	115-	120-	0,00	120-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	500-	43,91-	50-	50-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.765-</b>	<b>28.576-</b>	<b>25.774,56-</b>	<b>27.820-</b>	<b>28.093-</b>	<b>28.744-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.765-</b>	<b>28.576-</b>	<b>25.774,56-</b>	<b>27.820-</b>	<b>28.093-</b>	<b>28.744-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	0,00	2.550	2.601	2.653
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550</b>	<b>2.601</b>	<b>2.653</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.265-</b>	<b>26.076-</b>	<b>25.774,56-</b>	<b>25.270-</b>	<b>25.492-</b>	<b>26.091-</b>

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

**Produkte:**

- Brandschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele****Freiwillige Feuerwehr March**

Die Feuerwehr ist eine der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde – sie ist also kein Verein. Die Gemeinde wird durch das Landesfeuerwehrgesetz von Baden-Württemberg verpflichtet eine Feuerwehr aufzustellen, den örtlichen Gegebenheiten auszustatten und zu unterhalten. Die Mitglieder der Gemeindefeuerwehr verrichten ihren Dienst auf ehrenamtlicher Basis, zusätzlich zu ihrem eigentlichen Beruf oder ihrer Ausbildung.

Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört neben der Brandbekämpfung in zunehmendem Maße vor allem die Technische Hilfeleistung bei Notfällen (z.B. bei Verkehrsunfällen oder bei schweren Unwettern). Ein immer bedeutend werdender Sektor ist der Vorbeugende Brandschutz, hier sei das Stichwort Rauchmelder genannt. Versinnbildlicht werden die Aufgaben der Feuerwehr im Motto „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“.

**Mannschaftsstärke: (Stand 31.12.2019)**

Einsatzabteilung: 75 Mitglieder  
 Jugendabteilung: 44 Mitglieder  
 Altersabteilung: 23 Mitglieder

**Einsätze im Jahr 2019:**

6 Brände  
 21 Technische Hilfeleistungen  
 7 Sonstige Einsätze  
 10 Fehllarmer

**Feuerwehrkommandant** ist seit dem Jahr 2013 Herr Patrick K. Gutmann.

Im Feuerwehrhaus, Sportplatzstr. 20, stehen folgende Einsatzfahrzeuge zur Verfügung:

**MTW / ELW** (FR – MA 1919) Baujahr 2004  
 Mannschaftstransportwagen, der von der Feuerwehr selbst zum Einsatzleitwagen ausgebaut worden ist.

**MTW** (FR – MA 1191) Baujahr 2016  
 Mannschaftstransportwagen.

**LF 8/6** (FR – N 144) Baujahr 2000  
 Löschgruppenfahrzeug mit fest eingebauter Pumpe mit einer Leistung von 800 l pro Minute, einer Tragkraftspritze mit 800 l pro Minute und einem Wassertank von 800 l.

**LF 16/12** (FR – MA 1612) Baujahr 2001  
 Löschgruppenfahrzeug mit technischer Beladung wie Schere und Spreizer und fest eingebauter Pumpe mit einer Leistung von 1.600 l pro Minute sowie einem Wassertank von 1.600 l.



- GW-L 2** (FR – MA 1741) Baujahr 2013  
Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand und bis zu acht Gitterboxen. Eine Tragkraftspritze mit einer Leistung von 1.000 l pro Minute und eine Tragkraftspritze mit einer Leistung von 600 l pro Minute.
- TSF** (FR – M 8500) Baujahr 1986  
Tragkraftspritzenfahrzeug mit einer Tragkraftspritze mit einer Leistung von 800 l pro Minute. Fahrzeug der Jugendfeuerwehr.
- SA** ohne Baujahr 1968  
Schlauchanhänger mit 400 m B-Schläuchen

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500	8.800	8.955,00	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.900	18.400	0,00	17.900	17.900	17.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	660,00	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.000	20.000	0,00	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.900</b>	<b>47.700</b>	<b>9.615,00</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.682-	8.913-	10.743,92-	14.700-	14.847-	15.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.800-	127.500-	87.357,37-	133.380-	134.950-	138.100-
15	-	Abschreibungen	112.200-	109.000-	0,00	112.200-	112.200-	112.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.800-	2.820,00-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300-	44.800-	33.281,65-	37.360-	37.420-	37.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.782-</b>	<b>293.013-</b>	<b>134.202,94-</b>	<b>300.440-</b>	<b>302.217-</b>	<b>305.744-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.882-</b>	<b>245.313-</b>	<b>124.587,94-</b>	<b>248.040-</b>	<b>249.817-</b>	<b>253.344-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.000	17.000	0,00	17.340	17.687	18.041
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	1.500-	0,00	1.530-	1.561-	1.592-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>15.810</b>	<b>16.126</b>	<b>16.449</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.382-</b>	<b>229.813-</b>	<b>124.587,94-</b>	<b>232.230-</b>	<b>233.691-</b>	<b>236.895-</b>

14  
Umbau ELW 15.000  
Umbau Feuerwehrhaus 15.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.477,50-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.477,50-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	1.477,50-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	1.500-	1.477,50-	1.500-	1.500-	1.500-



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

**Produkte:**

- **Katastrophenabwehr / Kommunaler Krisenstab**
- **Bevölkerungsschutz / Sirenen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1280                    Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	385,74-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	385,74-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	400-	385,74-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	400-	385,74-	400-	400-	400-

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.250	313.300	260.202,44	336.000	346.000	352.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.690	4.250	0,00	4.690	4.690	4.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	39.000	34.483,65	57.000	59.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	69.500	45.614,42	82.000	82.000	87.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	69.500	51.500	50.835,00	69.500	69.500	69.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	7.158,05	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>530.840</b>	<b>477.550</b>	<b>398.293,56</b>	<b>551.590</b>	<b>563.590</b>	<b>576.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	539.819-	476.721-	493.764,10-	539.800-	545.198-	556.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.105-	671.165-	522.266,55-	517.200-	521.100-	534.100-
15	-	Abschreibungen	314.100-	298.300-	0,00	314.100-	314.100-	314.100-
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	76.000-	25.390,72-	81.000-	83.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.245-	154.755-	146.463,75-	174.610-	174.960-	175.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.901.269-</b>	<b>1.676.941-</b>	<b>1.187.885,12-</b>	<b>1.626.710-</b>	<b>1.638.358-</b>	<b>1.664.901-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.370.429-</b>	<b>1.199.391-</b>	<b>789.591,56-</b>	<b>1.075.120-</b>	<b>1.074.768-</b>	<b>1.088.311-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.000	31.000	676,00	31.620	32.252	32.896
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	50.000-	0,00	51.000-	52.020-	53.060-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>676,00</b>	<b>19.380-</b>	<b>19.768-</b>	<b>20.164-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.389.429-</b>	<b>1.218.391-</b>	<b>788.915,56-</b>	<b>1.094.500-</b>	<b>1.094.536-</b>	<b>1.108.475-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

**Produkte:**

- **Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.  
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.250	313.300	260.202,44	336.000	346.000	352.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.690	4.250	0,00	4.690	4.690	4.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	39.000	34.483,65	57.000	59.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	69.500	45.614,42	82.000	82.000	87.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44.500	28.500	25.754,00	44.500	44.500	44.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	7.158,05	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>505.840</b>	<b>454.550</b>	<b>373.212,56</b>	<b>526.590</b>	<b>538.590</b>	<b>551.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	539.819-	476.721-	493.764,10-	539.800-	545.198-	556.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.105-	671.165-	522.266,55-	517.200-	521.100-	534.100-
15	-	Abschreibungen	314.100-	298.300-	0,00	314.100-	314.100-	314.100-
17	-	Transferaufwendungen	59.000-	55.000-	4.350,94-	60.000-	62.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.245-	114.755-	112.584,38-	134.610-	134.960-	135.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.840.269-</b>	<b>1.615.941-</b>	<b>1.132.965,97-</b>	<b>1.565.710-</b>	<b>1.577.358-</b>	<b>1.603.901-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.334.429-</b>	<b>1.161.391-</b>	<b>759.753,41-</b>	<b>1.039.120-</b>	<b>1.038.768-</b>	<b>1.052.311-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.000	31.000	676,00	31.620	32.252	32.896
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	50.000-	0,00	51.000-	52.020-	53.060-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>676,00</b>	<b>19.380-</b>	<b>19.768-</b>	<b>20.164-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.353.429-</b>	<b>1.180.391-</b>	<b>759.077,41-</b>	<b>1.058.500-</b>	<b>1.058.536-</b>	<b>1.072.475-</b>

14  
Mittagessen GMS 35.000  
Schließanlage GS Hugstetten 28.000  
Brandschutzmaßnahmen 315.000

17  
Schulsozialarbeit 59.000

18  
Eingliederungshilfe 40.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	6.500	2.685,00	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350	350	0,00	350	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	2.634,75	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	23.000	23.402,00	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.950</b>	<b>31.350</b>	<b>28.721,75</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>	<b>45.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.850-	89.213-	63.267,38-	77.800-	78.578-	80.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500-	79.765-	69.927,24-	75.030-	75.500-	76.500-
15	-	Abschreibungen	62.000-	61.300-	0,00	62.000-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.895-	29.500-	33.024,15-	46.960-	47.030-	47.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.245-</b>	<b>259.778-</b>	<b>166.218,77-</b>	<b>261.790-</b>	<b>263.108-</b>	<b>265.849-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.295-</b>	<b>228.428-</b>	<b>137.497,02-</b>	<b>216.440-</b>	<b>217.758-</b>	<b>220.499-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	0,00	8.160	8.323	8.489
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	15.000-	0,00	15.300-	15.606-	15.918-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140-</b>	<b>7.283-</b>	<b>7.429-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>208.295-</b>	<b>235.428-</b>	<b>137.497,02-</b>	<b>223.580-</b>	<b>225.041-</b>	<b>227.928-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.400	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440	0	0,00	440	440	440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	15.000	0,00	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	2.421,30	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.840</b>	<b>23.400</b>	<b>2.421,30</b>	<b>11.840</b>	<b>11.840</b>	<b>11.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	162.857-	142.393-	158.424,24-	162.800-	164.428-	167.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.635-	341.940-	232.087,06-	155.440-	156.200-	162.800-
15	-	Abschreibungen	79.500-	77.000-	0,00	79.500-	79.500-	79.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	8.300-	8.012,18-	8.790-	8.880-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.692-</b>	<b>569.633-</b>	<b>398.523,48-</b>	<b>406.530-</b>	<b>409.008-</b>	<b>419.018-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>688.852-</b>	<b>546.233-</b>	<b>396.102,18-</b>	<b>394.690-</b>	<b>397.168-</b>	<b>407.178-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.000	15.000	676,00	15.300	15.606	15.918
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	15.000-	0,00	15.300-	15.606-	15.918-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>688.852-</b>	<b>546.233-</b>	<b>395.426,18-</b>	<b>394.690-</b>	<b>397.168-</b>	<b>407.178-</b>

14.  
Schließanlage 28.000  
Brandschutz 315.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	9.860,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	29.000	10.807,37	29.000	29.000	29.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.000</b>	<b>33.000</b>	<b>20.667,37</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.514-	39.115-	64.926,48-	62.600-	63.226-	64.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.470-	79.300-	75.821,98-	82.200-	82.850-	84.200-
15	-	Abschreibungen	87.000-	87.000-	0,00	87.000-	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	5.455-	4.034,99-	4.250-	4.280-	4.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.184-</b>	<b>210.870-</b>	<b>144.783,45-</b>	<b>236.050-</b>	<b>237.356-</b>	<b>239.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.184-</b>	<b>177.870-</b>	<b>124.116,08-</b>	<b>207.050-</b>	<b>208.356-</b>	<b>210.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	0,00	2.550	2.601	2.653
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	15.000-	0,00	15.300-	15.606-	15.918-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750-</b>	<b>13.005-</b>	<b>13.265-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>213.684-</b>	<b>190.370-</b>	<b>124.116,08-</b>	<b>219.800-</b>	<b>221.361-</b>	<b>224.255-</b>

21100140

## Verlässliche Grundschule (Kernzeit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	29.200	20.266,50	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	39.000	34.483,65	57.000	59.000	61.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.352,00	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.000</b>	<b>70.200</b>	<b>57.102,15</b>	<b>79.000</b>	<b>81.000</b>	<b>83.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.619-	73.448-	76.439,94-	95.700-	96.657-	98.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	9.200-	10.938,74-	9.190-	9.250-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350-	2.600-	1.907,40-	2.350-	2.350-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.069-</b>	<b>85.248-</b>	<b>89.286,08-</b>	<b>107.240-</b>	<b>108.257-</b>	<b>110.389-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.069-</b>	<b>15.048-</b>	<b>32.183,93-</b>	<b>28.240-</b>	<b>27.257-</b>	<b>27.389-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>35.069-</b>	<b>15.048-</b>	<b>32.183,93-</b>	<b>28.240-</b>	<b>27.257-</b>	<b>27.389-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.600	5.700	5.725,00	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	13.000	0,00	16.000	17.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.352,00	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.600</b>	<b>20.700</b>	<b>8.077,00</b>	<b>23.600</b>	<b>24.600</b>	<b>25.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.642-	21.626-	22.168,46-	28.700-	28.987-	29.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.900-	1.281,62-	2.020-	2.050-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150-	2.200-	1.872,82-	2.150-	2.150-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.792-</b>	<b>26.726-</b>	<b>25.322,90-</b>	<b>32.870-</b>	<b>33.187-</b>	<b>33.866-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.192-</b>	<b>6.026-</b>	<b>17.245,90-</b>	<b>9.270-</b>	<b>8.587-</b>	<b>8.266-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.192-</b>	<b>6.026-</b>	<b>17.245,90-</b>	<b>9.270-</b>	<b>8.587-</b>	<b>8.266-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.800	8.800	8.816,50	8.800	8.800	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	16.000	0,00	21.000	22.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.800</b>	<b>24.800</b>	<b>8.816,50</b>	<b>29.800</b>	<b>30.800</b>	<b>31.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.146-	28.272-	26.240,46-	40.200-	40.602-	41.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.900-	1.872,05-	1.820-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-	34,58-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.046-</b>	<b>30.372-</b>	<b>28.147,09-</b>	<b>42.120-</b>	<b>42.502-</b>	<b>43.314-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.246-</b>	<b>5.572-</b>	<b>19.330,59-</b>	<b>12.320-</b>	<b>11.702-</b>	<b>11.514-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.246-</b>	<b>5.572-</b>	<b>19.330,59-</b>	<b>12.320-</b>	<b>11.702-</b>	<b>11.514-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.600	5.700	5.725,00	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	10.000	0,00	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.600</b>	<b>15.700</b>	<b>5.725,00</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.831-	23.551-	22.332,27-	26.800-	27.068-	27.609-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	4.400-	7.564,79-	5.350-	5.400-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-	0,00	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.231-</b>	<b>28.151-</b>	<b>29.897,06-</b>	<b>32.250-</b>	<b>32.568-</b>	<b>33.209-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.631-</b>	<b>12.451-</b>	<b>24.172,06-</b>	<b>6.650-</b>	<b>6.968-</b>	<b>7.609-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.631-</b>	<b>12.451-</b>	<b>24.172,06-</b>	<b>6.650-</b>	<b>6.968-</b>	<b>7.609-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.650	265.200	227.390,94	313.000	323.000	329.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	3.900	0,00	3.900	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	24.000	32.172,30	42.000	42.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.736,75	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>345.550</b>	<b>293.100</b>	<b>264.299,99</b>	<b>358.900</b>	<b>368.900</b>	<b>379.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	140.979-	132.552-	130.706,06-	140.900-	142.309-	145.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.400-	160.960-	133.491,53-	195.340-	197.300-	201.200-
15	-	Abschreibungen	85.600-	73.000-	0,00	85.600-	85.600-	85.600-
17	-	Transferaufwendungen	59.000-	53.000-	4.350,94-	60.000-	62.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100-	13.900-	12.661,52-	15.260-	15.420-	15.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.079-</b>	<b>433.412-</b>	<b>281.210,05-</b>	<b>497.100-</b>	<b>502.629-</b>	<b>511.655-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.529-</b>	<b>140.312-</b>	<b>16.910,06-</b>	<b>138.200-</b>	<b>133.729-</b>	<b>131.755-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.500	5.500	0,00	5.610	5.722	5.836
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	0,00	5.100-	5.202-	5.306-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>530</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.029-</b>	<b>139.812-</b>	<b>16.910,06-</b>	<b>137.690-</b>	<b>133.209-</b>	<b>131.225-</b>

14.  
Unvorgesehenes

28.000



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpädagogische Zentren**

**Produkte:**

- **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Kostenerstattung (im Verhältnis der Einwohnerzahl) für die Sonderschüler an der Friedrich-Fröbel-Schule in Gundelfingen-Wildtal gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 28.10.1976 / 01.01.1991 der Gemeinden March, Glottertal, Heuweiler, Umkirch und Gundelfingen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben  
2120 Sonderpädagogische Zentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.000-	21.000-	21.039,78-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000-	21.000-	21.039,78-	21.000-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.000-	21.000-	21.039,78-	21.000-	21.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.000-	21.000-	21.039,78-	21.000-	21.000-	21.000-



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

**Produkte:**

- **Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zum Schwimmbad nach Freiburg-Hochdorf oder Umkirch.
- Freiwillige Leistung: Schülerbeförderung zum Verkehrsübungsplatz nach Breisach-Gündlingen, um das „Fahrradabzeichen“ zu erlangen.
- Freiwillige Erstattung von 19,- Euro pro Monat für auswärtige Schüler der Gemeinschaftsschule Am Bürgle als Anreiz für den Schulbesuch in March.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben  
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.000	23.000	25.081,00	25.000	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.081,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	33.879,37-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>33.879,37-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>8.798,37-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>8.798,37-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

7  
Erstattung v. Land 25.000

18  
Inklusionsschüler 24.000  
Verkehrserziehung u Schwimmen 3.000  
Zuschuss Auswärtige GMS 13.000

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	4.000	2.907,58	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>4.000</b>	<b>2.907,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	130,27-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	28.100-	71.591,41-	1.210-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	4.450-	4.500-	0,00	4.450-	4.450-	4.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	93,64-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.650-</b>	<b>32.600-</b>	<b>71.815,32-</b>	<b>5.660-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.450-</b>	<b>28.600-</b>	<b>68.907,74-</b>	<b>5.660-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.450-</b>	<b>28.600-</b>	<b>68.907,74-</b>	<b>5.660-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

**Produkt:**

- **Heimatmuseum March**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):  
     jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:  
     Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Betrieb des Heimatmuseum March in der ehemaligen Pfarrscheune Am Felsenkeller 4 mit historischem Brennhaus und Backhäusle.

**Zuständig:**

Heimatverein March

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**25** Museen, Archiv, Zoo  
**2520** Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	5.600-	4.434,27-	1.210-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	4.450-	4.500-	0,00	4.450-	4.450-	4.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	93,64-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.650-	10.100-	4.527,91-	5.660-	5.650-	5.650-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.650-	10.100-	4.527,91-	5.660-	5.650-	5.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0,00	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.650-	10.100-	4.527,91-	5.660-	5.650-	5.650-

14  
Tor Pfarrgarten Hugstetten 1.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
25 Museen, Archiv, Zoo  
2521 Archiv und Chroniken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	4.000	2.907,58	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>4.000</b>	<b>2.907,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	130,27-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.500-	67.157,14-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>22.500-</b>	<b>67.287,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>	<b>18.500-</b>	<b>64.379,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200</b>	<b>18.500-</b>	<b>64.379,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.500-	51.000-	50.854,58-	53.500-	53.500-	54.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	53.500-	51.000-	50.854,58-	53.500-	53.500-	54.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	53.500-	51.000-	50.854,58-	53.500-	53.500-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500-	3.500-	0,00	3.570-	3.641-	3.714-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	3.500-	3.500-	0,00	3.570-	3.641-	3.714-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	57.000-	54.500-	50.854,58-	57.070-	57.141-	58.214-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

**Produkte:**

- **Förderung der Musik**
- **Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.500-	16.000-	15.940,00-	15.500-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.500-	16.000-	15.940,00-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.500-	16.000-	15.940,00-	15.500-	15.500-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.500-	16.000-	15.940,00-	15.500-	15.500-	15.500-

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

**Produkt:**

- **Musikschule im Breisgau**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Die Musikschule im Breisgau e.V., mit ihrem Sitz in Gundelfingen, bietet ein breites Angebot an klassischen und modernen Instrumenten sowie Gesang in unseren Mitgliedsgemeinden an. Ballettunterricht und Modern Dance in Gundelfingen rundet dieses umfangreiche Unterrichtsangebot ab.

Egal ob Kleinkind, Vorschulkind, Schulkind, Jugendlicher oder Erwachsener, die Musikschule hält für jede Altersgruppe etwas bereit.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.000-	35.000-	34.914,58-	38.000-	38.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.000-	35.000-	34.914,58-	38.000-	38.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.000-	35.000-	34.914,58-	38.000-	38.000-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500-	3.500-	0,00	3.570-	3.641-	3.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500-	3.500-	0,00	3.570-	3.641-	3.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.500-	38.500-	34.914,58-	41.570-	41.641-	42.714-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	18.500	19.502,19	21.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530	530	0,00	530	530	530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.000	144.500	148.043,45	158.100	166.000	169.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	6.000	8.004,50	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	0	0,00	14.500	14.500	14.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202.630</b>	<b>169.530</b>	<b>175.550,14</b>	<b>206.130</b>	<b>215.030</b>	<b>218.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.830-	129.079-	104.283,44-	141.800-	143.218-	146.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000-	151.300-	137.364,66-	145.460-	146.800-	149.600-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.100-	0,00	4.650-	4.650-	4.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.670-	24.250-	21.362,32-	22.910-	23.120-	23.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.000-</b>	<b>306.729-</b>	<b>263.010,42-</b>	<b>314.820-</b>	<b>317.788-</b>	<b>323.632-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.370-</b>	<b>137.199-</b>	<b>87.460,28-</b>	<b>108.690-</b>	<b>102.758-</b>	<b>105.302-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	10.000-	0,00	10.200-	10.404-	10.612-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.050-	80-	0,00	1.100-	1.100-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.050-</b>	<b>10.080-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.504-</b>	<b>11.712-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.420-</b>	<b>147.279-</b>	<b>87.460,28-</b>	<b>119.990-</b>	<b>114.262-</b>	<b>117.014-</b>

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

**Produkte:**

- **Kurse und Lehrgänge**
- **Einzelveranstaltungen**
- **Exkursionen und Studienreisen**
- **Ausstellungen**
- **Prüfungen**
- **Sonderveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Betrieb der Sternwarte auf dem Hochbehälter Hölgacker in March-Holzhausen

**Geschäftsstelle/Bürozeiten**

Mo./Di./Do.            8.30 - 12.00 Uhr  
 Mi.                      19.00 - 21.00 Uhr

**Ort**

Alle Vorträge, Seminare und Kurse finden - wenn nichts anderes vermerkt ist - in der Werkrealschule March (Ortsteil Buchheim) statt. Rund um das Haus stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Unsere Unterrichtsräume sind barrierefrei erreichbar.

**Zuständig:**

Frau Agnes Wörne

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuw eisungen und Zuw endungen, Umlagen	20.000	18.500	19.502,19	21.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	530	530	0,00	530	530	530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	140.000	143.175,45	153.000	160.600	163.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	6.000	7.364,00	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.530</b>	<b>165.030</b>	<b>170.041,64</b>	<b>186.530</b>	<b>195.130</b>	<b>198.330</b>
12	-	Personalaufw endungen	72.500-	71.540-	71.830,73-	72.500-	73.225-	74.689-
14	-	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500-	111.400-	106.265,65-	113.640-	114.700-	116.900-
15	-	Abschreibungen	1.650-	1.700-	0,00	1.650-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw endungen	18.020-	18.750-	16.405,29-	18.160-	18.320-	18.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.670-</b>	<b>203.390-</b>	<b>194.501,67-</b>	<b>205.950-</b>	<b>207.895-</b>	<b>211.739-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.140-</b>	<b>38.360-</b>	<b>24.460,03-</b>	<b>19.420-</b>	<b>12.765-</b>	<b>13.409-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufw endungen für interne Leistungen	6.000-	6.000-	0,00	6.120-	6.242-	6.367-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	40-	0,00	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.050-</b>	<b>6.040-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220-</b>	<b>6.342-</b>	<b>6.467-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>28.190-</b>	<b>44.400-</b>	<b>24.460,03-</b>	<b>25.640-</b>	<b>19.107-</b>	<b>19.876-</b>

14  
Kurskosten

90.000

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

**Produkt:**

- **Öffentliche Bücherei March in der Schule Am Bürgle in March-Buchheim**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Herr Thomas Belz

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	4.500	4.868,00	5.100	5.400	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	640,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	0	0,00	14.500	14.500	14.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.100</b>	<b>4.500</b>	<b>5.508,50</b>	<b>19.600</b>	<b>19.900</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.330-	57.539-	32.452,71-	69.300-	69.993-	71.393-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	39.900-	31.099,01-	31.820-	32.100-	32.700-
15	-	Abschreibungen	850-	400-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650-	5.500-	4.957,03-	4.750-	4.800-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.330-</b>	<b>103.339-</b>	<b>68.508,75-</b>	<b>108.870-</b>	<b>109.893-</b>	<b>111.893-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.230-</b>	<b>98.839-</b>	<b>63.000,25-</b>	<b>89.270-</b>	<b>89.993-</b>	<b>91.893-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	4.000-	0,00	4.080-	4.162-	4.245-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	40-	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.040-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080-</b>	<b>5.162-</b>	<b>5.245-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.230-</b>	<b>102.879-</b>	<b>63.000,25-</b>	<b>94.350-</b>	<b>95.155-</b>	<b>97.138-</b>

10  
Erstattungen v. Gemeinden 14.500

14  
Kauf neuer Bücher 20.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	13.500-	273,11-	1.920-	1.950-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.500-	4.110,00-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	0	70,00-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.920-	18.000-	4.453,11-	5.920-	5.950-	6.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.920-	18.000-	4.453,11-	5.920-	5.950-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	11.000-	0,00	11.220-	11.444-	11.673-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	11.000-	11.000-	0,00	11.220-	11.444-	11.673-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	16.920-	29.000-	4.453,11-	17.140-	17.394-	17.673-

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

**Produkte:**

- **Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise, Marcher Kulturtage**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
28 Sonstige Kulturpflege  
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	13.500-	273,11-	1.920-	1.950-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.500-	4.110,00-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	0	70,00-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.920-	18.000-	4.453,11-	5.920-	5.950-	6.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.920-	18.000-	4.453,11-	5.920-	5.950-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	11.000-	0,00	11.220-	11.444-	11.673-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	11.000-	11.000-	0,00	11.220-	11.444-	11.673-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	16.920-	29.000-	4.453,11-	17.140-	17.394-	17.673-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	792,54-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	800-	441,70-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	500-	5.800-	1.234,24-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	500-	5.800-	1.234,24-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500-	3.500-	0,00	3.570-	3.641-	3.714-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	3.500-	3.500-	0,00	3.570-	3.641-	3.714-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.000-	9.300-	1.234,24-	4.070-	4.141-	4.214-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                    **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

**Produkte:**

- **Förderung von Kirchengemeinden**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	792,54-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	800-	441,70-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	500-	5.800-	1.234,24-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	500-	5.800-	1.234,24-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500-	3.500-	0,00	3.570-	3.641-	3.714-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	3.500-	3.500-	0,00	3.570-	3.641-	3.714-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.000-	9.300-	1.234,24-	4.070-	4.141-	4.214-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuw eisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.500	92.000	91.162,45	53.000	54.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	500	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.000	359.000	362.457,11	468.000	468.000	468.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.000	10.000	25.855,25	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>510.000</b>	<b>467.000</b>	<b>479.474,81</b>	<b>537.000</b>	<b>538.000</b>	<b>539.000</b>
12	-	Personalaufw endungen	181.570-	195.037-	110.106,13-	181.500-	183.315-	186.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.350-	399.000-	334.129,20-	439.300-	403.100-	411.000-
15	-	Abschreibungen	23.000-	35.000-	0,02-	35.000-	40.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.900-	29.200-	25.949,14-	30.900-	30.900-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.150-	38.100-	30.137,38-	51.240-	51.300-	51.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>886.970-</b>	<b>696.337-</b>	<b>500.321,87-</b>	<b>737.940-</b>	<b>708.615-</b>	<b>730.381-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.970-</b>	<b>229.337-</b>	<b>20.847,06-</b>	<b>200.940-</b>	<b>170.615-</b>	<b>191.381-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.500-	73.500-	0,00	74.970-	76.469-	77.998-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.500-</b>	<b>73.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.970-</b>	<b>76.469-</b>	<b>77.998-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>450.470-</b>	<b>302.837-</b>	<b>20.847,06-</b>	<b>275.910-</b>	<b>247.084-</b>	<b>269.379-</b>

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

**Produkte:**

- **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Altenwohnheim March**
- **Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Pflegeheim March)**
- **Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen (Caritas Werkstatt St. Georg)**
- **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
31 Soziale Hilfen  
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuw eisungen und Zuw endungen, Umlagen	0	0	32,94-	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	500	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.000	359.000	362.457,11	450.000	450.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.000	10.000	25.855,25	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.500</b>	<b>375.000</b>	<b>388.279,42</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>
12	-	Personalaufw endungen	94.939-	83.459-	65.358,31-	94.900-	95.849-	97.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.650-	382.500-	323.199,22-	427.480-	391.200-	398.900-
15	-	Abschreibungen	23.000-	35.000-	0,02-	35.000-	40.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	10.800-	10.873,38-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	4.100-	5.089,51-	5.050-	5.070-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.589-</b>	<b>515.859-</b>	<b>404.520,44-</b>	<b>571.430-</b>	<b>541.119-</b>	<b>560.766-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.089-</b>	<b>140.859-</b>	<b>16.241,02-</b>	<b>105.430-</b>	<b>75.119-</b>	<b>94.766-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.500-	73.500-	0,00	74.970-	76.469-	77.998-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.500-</b>	<b>73.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.970-</b>	<b>76.469-</b>	<b>77.998-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>338.589-</b>	<b>214.359-</b>	<b>16.241,02-</b>	<b>180.400-</b>	<b>151.588-</b>	<b>172.764-</b>

6  
Mieteinnahmen 430.000

14  
Ersatzunterbringung b. Landkreis 150.000  
Miete Am Galgenacker 140.000  
Miete Auf der Heu 95.000

17  
Zuschuss DRK Pflegeheim 9.000

31400700

Soz. Einricht. f. FI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	32,94-	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.000	359.000	362.457,11	450.000	450.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	25.855,25	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.500</b>	<b>375.000</b>	<b>388.279,42</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.939-	83.459-	65.358,31-	94.900-	95.849-	97.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.650-	382.500-	322.279,22-	427.480-	391.200-	398.900-
15	-	Abschreibungen	23.000-	35.000-	0,02-	35.000-	40.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	73,38-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.100-	4.074,01-	3.650-	3.670-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.189-</b>	<b>504.059-</b>	<b>391.784,94-</b>	<b>561.030-</b>	<b>530.719-</b>	<b>550.366-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.689-</b>	<b>129.059-</b>	<b>3.505,52-</b>	<b>95.030-</b>	<b>64.719-</b>	<b>84.366-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.500-	73.500-	0,00	74.970-	76.469-	77.998-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.500-</b>	<b>73.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.970-</b>	<b>76.469-</b>	<b>77.998-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.189-</b>	<b>202.559-</b>	<b>3.505,52-</b>	<b>170.000-</b>	<b>141.188-</b>	<b>162.364-</b>



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonstige Wohlfahrtspflege

**Produkt:**

- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Zuschuss an das Mütterzentrum March, VDK und Diakonieverein

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
31 Soziale Hilfen  
3160 Sonstige Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.900-	2.900-	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.900-	2.900-	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.900-	2.900-	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

- **Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Zuständig:**

Sozialamt Frau Katja Boden

Flüchtlingsbeauftragte Frau Yana Gineva, Frau Christine Gfrörer (Caritasverband), Herr Georg Stanossek (Caritasverband) sowie ehrenamtlicher Helferkreis

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.500	92.000	91.195,39	53.000	54.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0,00	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.500</b>	<b>92.000</b>	<b>91.195,39</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.631-	111.578-	44.747,82-	86.600-	87.466-	89.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700-	16.500-	10.929,98-	11.820-	11.900-	12.100-
17	-	Transferaufwendungen	19.000-	15.500-	12.175,76-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.150-	34.000-	25.047,87-	46.190-	46.230-	46.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.481-</b>	<b>177.578-</b>	<b>92.901,43-</b>	<b>163.610-</b>	<b>164.596-</b>	<b>166.715-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.981-</b>	<b>85.578-</b>	<b>1.706,04-</b>	<b>92.610-</b>	<b>92.596-</b>	<b>93.715-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.981-</b>	<b>85.578-</b>	<b>1.706,04-</b>	<b>92.610-</b>	<b>92.596-</b>	<b>93.715-</b>

6  
Erstattung v. Stadt Freiburg 18.000

14  
Seniorenachmittage 7.200

17  
Beratungsstelle 11.400

18  
Erstattung an Caritas 42.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.675.430	1.806.044	1.703.578,00	2.754.000	2.836.000	2.891.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.220	29.320	0,00	30.220	30.220	30.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.000	893.000	767.204,70	1.019.900	1.070.800	1.092.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	5.800	7.877,45	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	136.200	65.000	76.305,68	136.200	136.200	136.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.848.450</b>	<b>2.799.164</b>	<b>2.554.965,83</b>	<b>3.946.920</b>	<b>4.079.820</b>	<b>4.156.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.105.968-	5.954.474-	5.051.736,41-	6.105.600-	6.166.656-	6.289.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.360-	761.660-	504.303,51-	830.690-	837.550-	852.100-
15	-	Abschreibungen	160.970-	150.900-	0,00	160.970-	160.970-	160.970-
17	-	Transferaufwendungen	209.100-	173.800-	162.106,23-	210.400-	212.400-	214.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.210-	38.000-	42.302,37-	53.430-	53.650-	54.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.326.608-</b>	<b>7.078.834-</b>	<b>5.760.448,52-</b>	<b>7.361.090-</b>	<b>7.431.226-</b>	<b>7.571.558-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.478.158-</b>	<b>4.279.670-</b>	<b>3.205.482,69-</b>	<b>3.414.170-</b>	<b>3.351.406-</b>	<b>3.415.438-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.000-	223.000-	0,00	227.460-	232.010-	236.652-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.200-	42.200-	0,00	42.300-	42.300-	42.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>265.200-</b>	<b>265.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>269.760-</b>	<b>274.310-</b>	<b>278.952-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.743.358-</b>	<b>4.544.870-</b>	<b>3.205.482,69-</b>	<b>3.683.930-</b>	<b>3.625.716-</b>	<b>3.694.390-</b>



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

**Produkte:**

- Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum March

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Übernahme der Personalkosten für den Verein Jugendarbeit March e.V.  
Die Sachkosten werden von den Kirchen getragen.

THH2  
36  
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allgemeine Förderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	138.700-	130.000-	120.990,65-	140.000-	142.000-	144.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.700-	130.000-	120.990,65-	140.000-	142.000-	144.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.700-	130.000-	120.990,65-	140.000-	142.000-	144.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	7.000-	0,00	7.140-	7.283-	7.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000-	7.000-	0,00	7.140-	7.283-	7.429-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.700-	137.000-	120.990,65-	147.140-	149.283-	151.429-

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

**Produkte:**

- **Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Hortbetreuung an den Grundschulen Holzhausen, Hugstetten und Neuershausen)**
- **Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern. Zuschüsse an Tagesmütter**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen

**Zuständig:**

Hauptamt Frau Jördis Giese

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.675.430	1.806.044	1.703.578,00	2.754.000	2.836.000	2.891.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.220	29.320	0,00	30.220	30.220	30.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.000	893.000	767.204,70	1.019.900	1.070.800	1.092.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	5.800	7.877,45	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	136.200	65.000	76.305,68	136.200	136.200	136.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.848.450</b>	<b>2.799.164</b>	<b>2.554.965,83</b>	<b>3.946.920</b>	<b>4.079.820</b>	<b>4.156.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.105.968-	5.954.474-	5.051.736,41-	6.105.600-	6.166.656-	6.289.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.360-	761.660-	504.303,51-	830.690-	837.550-	852.100-
15	-	Abschreibungen	160.970-	150.900-	0,00	160.970-	160.970-	160.970-
17	-	Transferaufwendungen	70.400-	43.800-	41.115,58-	70.400-	70.400-	70.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.210-	38.000-	42.302,37-	53.430-	53.650-	54.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.187.908-</b>	<b>6.948.834-</b>	<b>5.639.457,87-</b>	<b>7.221.090-</b>	<b>7.289.226-</b>	<b>7.427.558-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.339.458-</b>	<b>4.149.670-</b>	<b>3.084.492,04-</b>	<b>3.274.170-</b>	<b>3.209.406-</b>	<b>3.271.438-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.000-	216.000-	0,00	220.320-	224.727-	229.223-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.200-	42.200-	0,00	42.300-	42.300-	42.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>258.200-</b>	<b>258.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>262.620-</b>	<b>267.027-</b>	<b>271.523-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.597.658-</b>	<b>4.407.870-</b>	<b>3.084.492,04-</b>	<b>3.536.790-</b>	<b>3.476.433-</b>	<b>3.542.961-</b>

2  
Zuschuss vom Land Hort Hugstetten 49.500

14  
Kosten Mittagessen Kiga Hugstetten 55.000  
Kosten Mittagessen Hort Hugstetten 50.000

36500105

## Kinderkrippe Zentralgebiet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	64.000	18.392,60	102.000	107.100	109.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	510,00	7.200	7.200	7.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.200</b>	<b>64.000</b>	<b>18.902,60</b>	<b>109.200</b>	<b>114.300</b>	<b>116.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	663.741-	591.871-	186.903,43-	663.800-	670.438-	683.847-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.860-	35.860-	10.333,81-	77.640-	78.400-	79.900-
15	-	Abschreibungen	16.600-	15.000-	0,00	16.600-	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.540-	1.540-	1.273,97-	6.560-	6.580-	6.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.741-</b>	<b>644.271-</b>	<b>198.511,21-</b>	<b>764.600-</b>	<b>772.018-</b>	<b>786.947-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.541-</b>	<b>580.271-</b>	<b>179.608,61-</b>	<b>655.400-</b>	<b>657.718-</b>	<b>670.547-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	2.000-	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>658.541-</b>	<b>582.271-</b>	<b>179.608,61-</b>	<b>657.400-</b>	<b>659.718-</b>	<b>672.547-</b>

14. - Kosten Mittagessen 20.000  
- Leiharbeiter 18.000

36500110

## Kinderhaus Am Bürgle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.800	14.500	16.439,00	24.600	25.600	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320	320	0,00	320	320	320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.000	173.000	162.750,85	185.600	194.900	198.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.157,59	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.120</b>	<b>187.820</b>	<b>214.347,44</b>	<b>210.520</b>	<b>220.820</b>	<b>224.620</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.012.249-	1.145.857-	1.014.973,67-	1.012.200-	1.022.322-	1.042.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.250-	222.150-	72.369,83-	152.760-	154.250-	157.300-
15	-	Abschreibungen	39.300-	37.200-	0,00	39.300-	39.300-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.600-	0	0,00	6.600-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060-	4.260-	7.103,13-	6.090-	6.120-	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.215.459-</b>	<b>1.409.467-</b>	<b>1.094.446,63-</b>	<b>1.216.950-</b>	<b>1.228.592-</b>	<b>1.252.168-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.009.339-</b>	<b>1.221.647-</b>	<b>880.099,19-</b>	<b>1.006.430-</b>	<b>1.007.772-</b>	<b>1.027.548-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.000-	46.000-	0,00	46.920-	47.858-	48.815-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.000-	14.000-	0,00	14.000-	14.000-	14.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.920-</b>	<b>61.858-</b>	<b>62.815-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.069.339-</b>	<b>1.281.647-</b>	<b>880.099,19-</b>	<b>1.067.350-</b>	<b>1.069.630-</b>	<b>1.090.363-</b>

14.	- Parkettboden	15.000
	- Fenster	5.500
	- Brandschutz	10.000
	- Hort WC	11.000
	- Kosten Mittagessen	23.500
	- Leiharbeiter	12.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	0	900,00	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	61.000	50.284,75	61.200	64.200	65.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.244,90	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.400</b>	<b>63.000</b>	<b>54.429,65</b>	<b>65.200</b>	<b>68.200</b>	<b>69.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	483.835-	479.146-	467.905,58-	483.800-	488.638-	498.411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.450-	36.350-	40.268,59-	97.730-	97.900-	98.400-
15	-	Abschreibungen	11.800-	12.000-	0,00	11.800-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280-	2.380-	4.666,82-	5.310-	5.340-	5.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.365-</b>	<b>529.876-</b>	<b>512.840,99-</b>	<b>598.640-</b>	<b>603.678-</b>	<b>614.011-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.965-</b>	<b>466.876-</b>	<b>458.411,34-</b>	<b>533.440-</b>	<b>535.478-</b>	<b>544.511-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.000-	27.000-	0,00	27.540-	28.091-	28.653-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.540-</b>	<b>29.091-</b>	<b>29.653-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>531.965-</b>	<b>494.876-</b>	<b>458.411,34-</b>	<b>561.980-</b>	<b>564.569-</b>	<b>574.164-</b>

14. - Dach 10.000  
- Anpassung neue Gruppe 20.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	4.400	4.400,00	6.400	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	7.800	0,00	7.800	7.800	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.000	109.000	104.100,80	126.500	132.800	135.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	10.000	10.620,46	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.600</b>	<b>131.200</b>	<b>119.121,26</b>	<b>154.700</b>	<b>161.000</b>	<b>163.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.012.682-	994.796-	899.666,76-	1.012.600-	1.022.726-	1.043.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.050-	98.750-	79.355,04-	107.880-	108.650-	110.300-
15	-	Abschreibungen	12.300-	11.000-	0,00	12.300-	12.300-	12.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.400-	4.400-	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.000-	2.609,92-	4.930-	4.960-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.332-</b>	<b>1.112.946-</b>	<b>986.031,72-</b>	<b>1.142.110-</b>	<b>1.153.036-</b>	<b>1.175.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>981.732-</b>	<b>981.746-</b>	<b>866.910,46-</b>	<b>987.410-</b>	<b>992.036-</b>	<b>1.011.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.000-	36.000-	0,00	36.720-	37.454-	38.203-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.720-</b>	<b>38.454-</b>	<b>39.203-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.018.732-</b>	<b>1.018.746-</b>	<b>866.910,46-</b>	<b>1.025.130-</b>	<b>1.030.490-</b>	<b>1.050.683-</b>

14.	- Schallschutz	8.500
	- Matschhügel	4.500
	- neue Tür	1.200
	- Kosten Mittagessen	21.000
	- Leiharbeiter	12.000

36500140

## Kindergarten Hugstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400	4.400	6.600,00	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	5.200	0,00	5.200	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	177.000	165.721,75	193.800	203.500	207.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	5.800	7.004,40	6.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.388,33	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.700</b>	<b>192.400</b>	<b>181.714,48</b>	<b>218.100</b>	<b>227.800</b>	<b>231.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.180.052-	1.115.916-	1.059.839,09-	1.179.900-	1.191.699-	1.215.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.050-	159.600-	103.970,33-	161.660-	163.200-	166.400-
15	-	Abschreibungen	37.600-	36.000-	0,00	37.600-	37.600-	37.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.400-	4.400-	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620-	4.860-	4.832,37-	5.650-	5.680-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387.722-</b>	<b>1.320.776-</b>	<b>1.173.041,79-</b>	<b>1.389.210-</b>	<b>1.402.579-</b>	<b>1.429.632-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.173.022-</b>	<b>1.128.376-</b>	<b>991.327,31-</b>	<b>1.171.110-</b>	<b>1.174.779-</b>	<b>1.197.732-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.000-	39.000-	0,00	39.780-	40.576-	41.388-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.000-	11.000-	0,00	11.000-	11.000-	11.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.780-</b>	<b>51.576-</b>	<b>52.388-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.223.022-</b>	<b>1.178.376-</b>	<b>991.327,31-</b>	<b>1.221.890-</b>	<b>1.226.355-</b>	<b>1.250.120-</b>

14.	- WC	13.800
	- Abstellplatz Buggy	9.000
	- Abluft	4.000
	- Verdunkelung	2.800
	- Zaun	2.000
	- Kosten Mittagessen	55.000
	- Leiharbeiter	6.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuw eisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.200	2.950,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.000	14.000	0,00	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.000	110.000	93.819,00	134.600	141.300	144.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	873,05	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.500</b>	<b>126.200</b>	<b>97.642,05</b>	<b>148.100</b>	<b>154.800</b>	<b>157.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	854.487-	708.521-	618.870,02-	854.400-	862.944-	880.202-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.650-	77.150-	77.808,60-	88.530-	89.400-	91.200-
15	-	Abschreibungen	34.900-	32.000-	0,00	34.900-	34.900-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550-	3.300-	5.291,40-	3.570-	3.590-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.587-</b>	<b>820.971-</b>	<b>701.970,02-</b>	<b>981.400-</b>	<b>990.834-</b>	<b>1.010.002-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>835.087-</b>	<b>694.771-</b>	<b>604.327,97-</b>	<b>833.300-</b>	<b>836.034-</b>	<b>852.402-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.000-	32.000-	0,00	32.640-	33.293-	33.959-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.000-	12.000-	0,00	12.000-	12.000-	12.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.640-</b>	<b>45.293-</b>	<b>45.959-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>879.087-</b>	<b>738.771-</b>	<b>604.327,97-</b>	<b>877.940-</b>	<b>881.327-</b>	<b>898.361-</b>

14. - Leiharbeiter 12.000

36500160

## Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	0	0,00	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.900	0	0,00	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	14.000	10.411,00	16.300	17.100	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.969,75	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.300</b>	<b>14.000</b>	<b>15.380,75</b>	<b>20.200</b>	<b>21.000</b>	<b>21.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.946-	226.534-	170.150,87-	197.000-	198.970-	202.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150-	10.950-	3.982,13-	25.400-	25.600-	26.100-
15	-	Abschreibungen	4.400-	4.000-	0,00	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110-	1.060-	2.900,80-	2.120-	2.130-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.606-</b>	<b>242.544-</b>	<b>177.033,80-</b>	<b>228.920-</b>	<b>231.100-</b>	<b>235.649-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.306-</b>	<b>228.544-</b>	<b>161.653,05-</b>	<b>208.720-</b>	<b>210.100-</b>	<b>214.349-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	7.000-	0,00	7.140-	7.283-	7.429-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	800-	0,00	800-	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940-</b>	<b>8.083-</b>	<b>8.229-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>201.106-</b>	<b>236.344-</b>	<b>161.653,05-</b>	<b>216.660-</b>	<b>218.183-</b>	<b>222.578-</b>

36500170

Hort Holzhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuw eisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400	12.300	12.373,00	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	43.000	36.573,30	45.900	48.200	49.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.400</b>	<b>55.300</b>	<b>48.946,30</b>	<b>58.900</b>	<b>61.200</b>	<b>62.200</b>
12	-	Personalaufw endungen	145.632-	164.453-	138.485,12-	145.600-	147.056-	149.998-
14	-	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550-	24.950-	24.700,01-	23.800-	24.000-	24.500-
15	-	Abschreibungen	860-	400-	0,00	860-	860-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw endungen	1.900-	2.600-	5.500,47-	1.920-	1.940-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufw endungen</b>	<b>171.942-</b>	<b>192.403-</b>	<b>168.685,60-</b>	<b>172.180-</b>	<b>173.856-</b>	<b>177.258-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.542-</b>	<b>137.103-</b>	<b>119.739,30-</b>	<b>113.280-</b>	<b>112.656-</b>	<b>115.058-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufw endungen für interne Leistungen	7.000-	7.000-	0,00	7.140-	7.283-	7.429-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	50-	0,00	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Ver anschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.050-</b>	<b>7.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240-</b>	<b>7.383-</b>	<b>7.529-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ver anschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>121.592-</b>	<b>144.153-</b>	<b>119.739,30-</b>	<b>120.520-</b>	<b>120.039-</b>	<b>122.587-</b>

14. - Kosten Mittagessen 18000

36500180

Hort Hugstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.500	49.400	49.642,00	51.000	53.000	54.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.000	113.000	104.795,25	123.400	129.600	132.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.162,95	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.500</b>	<b>162.400</b>	<b>158.600,20</b>	<b>174.400</b>	<b>182.600</b>	<b>186.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	426.018-	391.671-	384.484,69-	425.900-	430.159-	438.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.800-	59.300-	49.159,56-	58.370-	58.900-	60.000-
15	-	Abschreibungen	1.450-	1.500-	0,00	1.450-	1.450-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	2.500-	5.607,33-	1.520-	1.540-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.768-</b>	<b>454.971-</b>	<b>439.251,58-</b>	<b>487.240-</b>	<b>492.049-</b>	<b>501.813-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.268-</b>	<b>292.571-</b>	<b>280.651,38-</b>	<b>312.840-</b>	<b>309.449-</b>	<b>315.613-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	15.000-	0,00	15.300-	15.606-	15.918-
27	-	kalkulatorische Kosten	150-	150-	0,00	200-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.150-</b>	<b>15.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.806-</b>	<b>16.118-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>357.418-</b>	<b>307.721-</b>	<b>280.651,38-</b>	<b>328.340-</b>	<b>325.255-</b>	<b>331.731-</b>

2. - Zuschuss Land 49.500

14. - Flure streichen, Böden schleifen 26.000  
- Kosten Mittagessen 50.000

36500190

Hort Neuershausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	100,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	29.000	20.355,40	30.600	32.100	32.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>20.455,40</b>	<b>30.600</b>	<b>32.100</b>	<b>32.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.326-	135.709-	110.457,18-	130.400-	131.704-	134.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550-	25.600-	30.098,55-	23.790-	24.000-	24.500-
15	-	Abschreibungen	1.760-	1.800-	0,00	1.760-	1.760-	1.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	1.500-	2.404,14-	760-	770-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.386-</b>	<b>164.609-</b>	<b>142.959,87-</b>	<b>156.710-</b>	<b>158.234-</b>	<b>161.398-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.386-</b>	<b>135.609-</b>	<b>122.504,47-</b>	<b>126.110-</b>	<b>126.134-</b>	<b>128.698-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	7.000-	0,00	7.140-	7.283-	7.429-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0,00	200-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.340-</b>	<b>7.483-</b>	<b>7.629-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>133.586-</b>	<b>142.809-</b>	<b>122.504,47-</b>	<b>133.450-</b>	<b>133.617-</b>	<b>136.327-</b>

14. - Kosten Mittagessen 13.000

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	20.100	0,00	20.100	20.100	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	19.300	19.008,50	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.000	1.000	1.005,42	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.600</b>	<b>40.400</b>	<b>20.013,92</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.897-	44.604-	27.755,34-	29.800-	30.098-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.950-	240.100-	108.787,65-	132.070-	133.050-	224.800-
15	-	Abschreibungen	72.300-	72.100-	0,00	72.300-	72.300-	72.300-
17	-	Transferaufwendungen	37.000-	34.000-	33.785,00-	37.000-	37.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030-	600-	587,93-	1.030-	1.050-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.177-</b>	<b>391.404-</b>	<b>170.915,92-</b>	<b>272.200-</b>	<b>273.498-</b>	<b>365.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.577-</b>	<b>351.004-</b>	<b>150.902,00-</b>	<b>230.600-</b>	<b>231.898-</b>	<b>324.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.500	5.500	0,00	5.610	5.722	5.836
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500-	5.500-	0,00	5.610-	5.723-	5.837-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.001-</b>	<b>20.001-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232.577-</b>	<b>371.004-</b>	<b>150.902,00-</b>	<b>250.600-</b>	<b>251.899-</b>	<b>344.301-</b>



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

**Produkte:**

- **Sportförderung**
- **Sportveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Hauptamtsleiter Herr Joachim Heinrich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung  
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.000	1.000	1.005,42	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.005,42</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.500-	1.306,37-	1.010-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.000-	34.000-	33.785,00-	37.000-	37.000-	37.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.000-</b>	<b>35.500-</b>	<b>35.091,37-</b>	<b>38.010-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.000-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.085,95-</b>	<b>37.010-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	2.500-	0,00	2.550-	2.601-	2.653-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.601-</b>	<b>2.653-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.500-</b>	<b>37.000-</b>	<b>34.085,95-</b>	<b>39.560-</b>	<b>39.601-</b>	<b>39.653-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

- **Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **Freisportanlagen**
- **Großsporthalle March (Marchhalle) im Zentralgebiet**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sportförderung  
4241                    Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	20.100	0,00	20.100	20.100	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	19.300	19.008,50	20.500	20.500	20.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.600</b>	<b>39.400</b>	<b>19.008,50</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.897-	44.604-	27.755,34-	29.800-	30.098-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.950-	238.600-	107.481,28-	131.060-	132.050-	223.800-
15	-	Abschreibungen	72.300-	72.100-	0,00	72.300-	72.300-	72.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030-	600-	587,93-	1.030-	1.050-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.177-</b>	<b>355.904-</b>	<b>135.824,55-</b>	<b>234.190-</b>	<b>235.498-</b>	<b>327.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.577-</b>	<b>316.504-</b>	<b>116.816,05-</b>	<b>193.590-</b>	<b>194.898-</b>	<b>287.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.500	5.500	0,00	5.610	5.722	5.836
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	0,00	3.060-	3.122-	3.184-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.450-</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.348-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.077-</b>	<b>334.004-</b>	<b>116.816,05-</b>	<b>211.040-</b>	<b>212.298-</b>	<b>304.648-</b>

14  
Sanierung Hütte Hartplatz    5.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	2.325,92	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.500	0	3.339,00	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>5.664,92</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500-	121.000-	59.788,93-	113.630-	114.750-	117.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	10.000-	7.660,23-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000-	45.000-	44.010,21-	70.700-	71.410-	72.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.500-</b>	<b>176.000-</b>	<b>111.459,37-</b>	<b>189.330-</b>	<b>191.160-</b>	<b>194.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.000-</b>	<b>173.000-</b>	<b>105.794,45-</b>	<b>183.830-</b>	<b>185.660-</b>	<b>189.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.000-</b>	<b>173.000-</b>	<b>105.794,45-</b>	<b>183.830-</b>	<b>185.660-</b>	<b>189.300-</b>

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

**Produkte:**

- **Stadtentwicklung**
- **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **Verbindliche Bauleitplanung**
- **Verkehrsentwicklungsplan**
- **Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **Rechtsverfahren und Gebote**
- **Städtebauliche Verträge**
- **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
  - Erwerb der Grundstücke
  - Finanzierung
  - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB

- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Zuständig:**

Bauordnungsamt Herr Ralf Reber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	2.325,92	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.500	0	3.339,00	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>5.664,92</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000-	100.000-	47.307,68-	101.000-	102.000-	104.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	10.000-	7.660,23-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000-	45.000-	44.010,21-	70.700-	71.410-	72.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.000-</b>	<b>155.000-</b>	<b>98.978,12-</b>	<b>176.700-</b>	<b>178.410-</b>	<b>181.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.500-</b>	<b>152.000-</b>	<b>93.313,20-</b>	<b>171.200-</b>	<b>172.910-</b>	<b>176.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.500-</b>	<b>152.000-</b>	<b>93.313,20-</b>	<b>171.200-</b>	<b>172.910-</b>	<b>176.300-</b>

14  
Bebauungspläne 100.000

18  
Sachverständige, Gutachter 70.000

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen</b>

**Produkte:**

- **Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**

**Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

**Zuständig:**

Bauordnungsamt Herr Ralf Reber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	21.000-	12.481,25-	12.630-	12.750-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.500-	21.000-	12.481,25-	12.630-	12.750-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.500-	21.000-	12.481,25-	12.630-	12.750-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.500-	21.000-	12.481,25-	12.630-	12.750-	13.000-

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	3.000	3.137,40	8.200	8.600	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	107,75	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.500	25.500	26.135,72	27.500	27.500	27.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.700</b>	<b>28.500</b>	<b>29.380,87</b>	<b>35.700</b>	<b>36.100</b>	<b>36.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	268.756-	209.866-	188.802,66-	268.800-	271.488-	276.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650-	48.000-	26.133,75-	24.900-	25.050-	25.500-
15	-	Abschreibungen	11.600-	9.600-	0,00	11.600-	11.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	39.000-	6.643,14-	9.050-	9.100-	9.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.006-</b>	<b>306.466-</b>	<b>221.579,55-</b>	<b>314.350-</b>	<b>317.238-</b>	<b>323.217-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.306-</b>	<b>277.966-</b>	<b>192.198,68-</b>	<b>278.650-</b>	<b>281.138-</b>	<b>286.917-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.000	36.000	3.380,00	36.720	37.454	38.203
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000-	13.000-	0,00	13.260-	13.525-	13.795-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>3.380,00</b>	<b>23.460</b>	<b>23.929</b>	<b>24.408</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255.306-</b>	<b>254.966-</b>	<b>188.818,68-</b>	<b>255.190-</b>	<b>257.209-</b>	<b>262.509-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

**Produkte:**

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Baulastenverzeichnis**
- **Allgemeine Bauberatung**

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarerwiderungen
- Baugenehmigungsverfahren:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
  - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
    - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
      - Teilbaugenehmigung
      - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
      - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
      - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
      - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
      - Verlängerung der Baugenehmigung
      - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
      - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
      - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
      - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
      - Stellplatzablösung
      - Prüfung und Entscheidung von Nachbarerwiderungen
      - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
      - Kenntnisgabeverfahren:
        - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
          - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
          - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
          - Nachbarbeteiligung
          - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
            - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
            - Behandlung von Nachbarbedenken
            - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
            - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
            - Prüfung der Abgeschlossenheit
            - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
            - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
            - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs-



- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
  - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
  - Gewährung von Akteneinsicht
  - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

**Zuständig:**

Bauordnungsamt Herr Ralf Reber  
Bauamtsleiter Herr Mario Utz

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	3.000	3.137,40	8.200	8.600	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	107,75	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.500	25.500	26.135,72	27.500	27.500	27.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.700</b>	<b>28.500</b>	<b>29.380,87</b>	<b>35.700</b>	<b>36.100</b>	<b>36.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	268.756-	209.866-	188.802,66-	268.800-	271.488-	276.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	13.500-	1.918,15-	3.030-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.400-	3.400-	0,00	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.143,14-	5.050-	5.100-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.156-</b>	<b>231.766-</b>	<b>195.863,95-</b>	<b>282.280-</b>	<b>284.988-</b>	<b>290.517-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.456-</b>	<b>203.266-</b>	<b>166.483,08-</b>	<b>246.580-</b>	<b>248.888-</b>	<b>254.217-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.000	36.000	3.380,00	36.720	37.454	38.203
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>3.380,00</b>	<b>36.720</b>	<b>37.454</b>	<b>38.203</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.456-</b>	<b>167.266-</b>	<b>163.103,08-</b>	<b>209.860-</b>	<b>211.434-</b>	<b>216.014-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.</b>

**Produkte:**

- Förderung des Mietwohnungsbaus
- Förderung von Wohneigentum
- Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Einkommensorientierte Förderung
- Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
- Mietpreisbremse
- Bau des Lärmschutzwalls Holzhausen an der Autobahn A 5

**Zuständig:**

Bauordnungsamt Herr Ralf Reber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	3.000-	1.505,35-	1.010-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.200-	6.200-	0,00	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	1.500,00-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	11.200-	13.200-	3.005,35-	11.210-	11.200-	11.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	11.200-	13.200-	3.005,35-	11.210-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	0,00	3.060-	3.121-	3.183-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	3.000-	3.000-	0,00	3.060-	3.121-	3.183-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	14.200-	16.200-	3.005,35-	14.270-	14.321-	14.383-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz**

**Produkte:**

- **Denkmalschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Betrieb und Unterhaltung des im Gemeindebesitz befindlichen Teils des Englischen Gartens am Schloss Hugstetten sowie der Kapelle in der Hochdorfer Straße und des ehemaligen Waaghäusles in der Herrenstraße.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
52 Bauen und Wohnen  
5230 Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650-	31.500-	22.710,25-	20.860-	21.050-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000-	0,00	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.650-	61.500-	22.710,25-	20.860-	21.050-	21.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	20.650-	61.500-	22.710,25-	20.860-	21.050-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	10.000-	0,00	10.200-	10.404-	10.612-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	10.000-	10.000-	0,00	10.200-	10.404-	10.612-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	30.650-	71.500-	22.710,25-	31.060-	31.454-	32.112-

14  
Baumpflege, Mäharbeiten  
Engl. Garten 20.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.900	47.100	0,00	46.900	46.900	46.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.000	620.000	644.823,19	744.600	781.800	797.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.600	126.350	57.876,40	128.980	128.980	128.980
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	100.000	25.000	208.703,35	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.500	364.500	214.725,66	315.500	290.500	290.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.182.950</b>	<b>1.126.128,60</b>	<b>1.260.980</b>	<b>1.273.180</b>	<b>1.288.780</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.928-	16.231-	23.605,93-	14.800-	14.948-	15.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.950-	464.800-	483.242,90-	282.740-	285.500-	291.200-
15	-	Abschreibungen	193.500-	193.500-	2,11-	193.500-	193.500-	193.500-
17	-	Transferaufwendungen	401.581-	401.303-	343.618,11-	400.000-	400.000-	395.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.165-	11.800-	9.103,55-	17.300-	17.440-	17.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.022.124-</b>	<b>1.087.634-</b>	<b>859.572,60-</b>	<b>908.340-</b>	<b>911.388-</b>	<b>912.647-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.876</b>	<b>95.316</b>	<b>266.556,00</b>	<b>352.640</b>	<b>361.792</b>	<b>376.133</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.000	90.000	0,00	91.800	93.636	95.509
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.500-	76.500-	7.080,00-	78.030-	79.590-	81.182-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.500-	44.500-	0,00	44.500-	44.500-	44.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>7.080,00-</b>	<b>30.730-</b>	<b>30.454-</b>	<b>30.173-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.876</b>	<b>64.316</b>	<b>259.476,00</b>	<b>321.910</b>	<b>331.338</b>	<b>345.960</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen

**Konzessionsvertrag mit der Stromnetzgesellschaft March**

Betrieb der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen:

<b><u>Standort:</u></b>	<b><u>Baujahr:</u></b>	<b><u>Leistung:</u></b>
Schule Buchheim	2006	30,00 kWp
Rathaus Hugstetten	2008	5,00 kWp
Schule Hugstetten	2009	22,50 kWp
Rathaus Holzhausen	2010	11,25 kWp
Feuerwehrhaus	2012	37,12 kWp
Schule Holzhausen	2013	29,00 kWp

**Zuständig:**

Rechnungsamtsleiter Herr André Behringer  
Hausverwaltung Herr Thomas Hess

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.600	40.000	40.789,01	40.600	40.600	40.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.000	200.000	200.073,47	196.000	196.000	196.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.600</b>	<b>240.000</b>	<b>240.862,48</b>	<b>236.600</b>	<b>236.600</b>	<b>236.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.700-	2.309,48-	2.220-	2.250-	2.300-
15	-	Abschreibungen	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	3.200-	2.718,32-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.400-</b>	<b>25.900-</b>	<b>5.027,80-</b>	<b>23.420-</b>	<b>23.450-</b>	<b>23.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.200</b>	<b>214.100</b>	<b>235.834,68</b>	<b>213.180</b>	<b>213.150</b>	<b>213.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	6.000-	0,00	6.120-	6.242-	6.367-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.500-	3.500-	0,00	3.500-	3.500-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620-</b>	<b>9.742-</b>	<b>9.867-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.700</b>	<b>204.600</b>	<b>235.834,68</b>	<b>203.560</b>	<b>203.408</b>	<b>203.233</b>

10  
Konzessionsabgabe 196.000



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Produkte:**

- **Dienstleistungen der Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsvertrag Gas mit der Badenova

**Zuständig:**

Rechnungsamtsleiter Herr André Behringer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	14.652,19	14.500	14.500	14.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.652,19</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.652,19</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.652,19</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>



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

**Produkte:**

- **Dienstleistungen der Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung March

**Zuständig:**

Rechnungsamtsleiter Herr André Behringer

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	50.000	0,00	105.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

10  
Konzessionsabgabe                    150.000



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung**

**Produkte:**

- **Blockheizkraftwerk Zentralgebiet mit Strom- und Nahwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Betrieb und Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes im Zentralgebiet mit Nahwärme- und Stromversorgung.

Angeschlossen sind:

Schule Buchheim, Festhalle, Großsporthalle, Kinderhaus Am Bürgle, Bürgerhaus und Feuerwehrhaus

**Zuständig:**

Hausverwaltung Herr Thomas Hess

THH2  
53  
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	3.700	0,00	3.700	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	84.000	12.085,14	85.000	85.000	85.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.700</b>	<b>87.700</b>	<b>12.085,14</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.400-	60.000-	40.953,67-	41.810-	42.200-	43.000-
15	-	Abschreibungen	45.500-	45.500-	0,00	45.500-	45.500-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	500-	301,61-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.300-</b>	<b>106.000-</b>	<b>41.255,28-</b>	<b>87.710-</b>	<b>88.100-</b>	<b>88.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.400</b>	<b>18.300-</b>	<b>29.170,14-</b>	<b>990</b>	<b>600</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.080,00-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.000-	8.000-	0,00	8.000-	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.080,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.600-</b>	<b>26.300-</b>	<b>36.250,14-</b>	<b>7.010-</b>	<b>7.400-</b>	<b>8.200-</b>

6  
Stromverkauf 25.000  
Fernwärmelieferung 60.000

14  
Aufwand Gas 38.000

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

**Produkte:**

- **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **Mobile / funknetzbaasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Bauamtsleiter Herr Mario Utz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620	0	627,00	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>627,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	-	Abschreibungen	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	5.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.380-</b>	<b>15.000-</b>	<b>4.373,00-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.380-</b>	<b>15.000-</b>	<b>4.373,00-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380	2.350	2.642,00	2.380	2.380	2.380
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.000	25.000	25.083,35	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.380</b>	<b>27.350</b>	<b>27.725,35</b>	<b>27.380</b>	<b>27.380</b>	<b>27.380</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.928-	16.231-	23.605,93-	14.800-	14.948-	15.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350-	2.100-	1.336,88-	1.360-	1.350-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	100-	23,99-	70-	70-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.343-</b>	<b>18.431-</b>	<b>24.966,80-</b>	<b>16.230-</b>	<b>16.368-</b>	<b>16.747-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.037</b>	<b>8.919</b>	<b>2.758,55</b>	<b>11.150</b>	<b>11.012</b>	<b>10.633</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	2.500-	0,00	2.550-	2.601-	2.653-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.601-</b>	<b>2.653-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.537</b>	<b>6.419</b>	<b>2.758,55</b>	<b>8.600</b>	<b>8.411</b>	<b>7.980</b>



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

**Produkte:**

- **Ableitung von Abwasser**
- **Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **Fachtechnische Leistungen**
- **Sonstige Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Zuständig:**

Bauamtsleiter Herr Mario Utz

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.200	43.400	0,00	43.200	43.200	43.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.000	620.000	644.823,19	744.600	781.800	797.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.733,25	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	75.000	0	183.620,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>848.200</b>	<b>763.400</b>	<b>830.176,44</b>	<b>787.800</b>	<b>825.000</b>	<b>840.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000-	400.000-	438.642,87-	237.350-	239.700-	244.500-
15	-	Abschreibungen	113.000-	113.000-	2,11-	113.000-	113.000-	113.000-
17	-	Transferaufwendungen	391.581-	401.303-	338.618,11-	390.000-	390.000-	385.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500-	8.000-	6.059,63-	15.630-	15.770-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.081-</b>	<b>922.303-</b>	<b>783.322,72-</b>	<b>755.980-</b>	<b>758.470-</b>	<b>758.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.881-</b>	<b>158.903-</b>	<b>46.853,72</b>	<b>31.820</b>	<b>66.530</b>	<b>82.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.000	90.000	0,00	91.800	93.636	95.509
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.000-	68.000-	0,00	69.360-	70.747-	72.162-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.000-	33.000-	0,00	33.000-	33.000-	33.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560-</b>	<b>10.111-</b>	<b>9.653-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.881-</b>	<b>169.903-</b>	<b>46.853,72</b>	<b>21.260</b>	<b>56.419</b>	<b>72.447</b>

7  
Erstattung Fremdwassersanierung AZV 75.000

14  
Eigenkontrolle Holzschmutzwasser 30.000  
Eigenkontrolle Holzregenschwammwasser 30.000  
Sanierung Landstr. 80.000  
Sanierung Buchheim-Rest 92.000

17  
Umlage AZV 392.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	22.115,20	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.700	25.700	0,00	25.700	25.700	25.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	2.383,59	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	400	32.400	405,50	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.100</b>	<b>80.100</b>	<b>24.904,29</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.700-	369.000-	168.410,27-	206.760-	208.750-	212.800-
15	-	Abschreibungen	370.500-	330.000-	0,00	370.500-	378.500-	378.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	9.800-	9.335,30-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300-	25.300-	4.099,10-	2.320-	2.340-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.500-</b>	<b>734.100-</b>	<b>181.844,67-</b>	<b>591.580-</b>	<b>601.590-</b>	<b>605.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.400-</b>	<b>654.000-</b>	<b>156.940,38-</b>	<b>564.480-</b>	<b>574.490-</b>	<b>578.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.254-	303.254-	0,00	256.319-	261.485-	266.754-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>251.254-</b>	<b>303.254-</b>	<b>0,00</b>	<b>256.319-</b>	<b>261.485-</b>	<b>266.754-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>801.654-</b>	<b>957.254-</b>	<b>156.940,38-</b>	<b>820.799-</b>	<b>835.975-</b>	<b>845.354-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Produkte:**

- **Straßen, Wege und Plätze**
- **Verkehrsausstattung**
- **Grün an Straßen**
- **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **Leistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Bauamtsleiter Herr Mario Utz

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuw eisungen und Zuw endungen, Umlagen	22.000	22.000	22.115,20	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.100	25.100	0,00	25.100	25.100	25.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.337,01	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	400	32.400	405,50	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.500</b>	<b>79.500</b>	<b>23.857,71</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000-	326.500-	135.796,05-	177.760-	179.550-	183.100-
15	-	Abschreibungen	336.500-	296.000-	0,00	336.500-	344.500-	344.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	25.000-	3.811,50-	2.020-	2.040-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.500-</b>	<b>647.800-</b>	<b>139.607,55-</b>	<b>516.280-</b>	<b>526.090-</b>	<b>529.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.000-</b>	<b>568.300-</b>	<b>115.749,84-</b>	<b>490.780-</b>	<b>500.590-</b>	<b>504.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.254-	263.254-	0,00	215.519-	219.869-	224.306-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>211.254-</b>	<b>263.254-</b>	<b>0,00</b>	<b>215.519-</b>	<b>219.869-</b>	<b>224.306-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>688.254-</b>	<b>831.554-</b>	<b>115.749,84-</b>	<b>706.299-</b>	<b>720.459-</b>	<b>728.506-</b>

14  
Stromkosten Straßenbeleuchtung 40.000  
Laternen Holzhausen 10.000  
Brückenunterhaltung 15.000

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

**Produkte:**

- **Straßenreinigung**
- **Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Bauamtsleiter Herr Mario Utz

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.046,58	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.046,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500-	37.000-	27.866,58-	25.760-	26.000-	26.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.500-</b>	<b>37.000-</b>	<b>27.866,58-</b>	<b>25.760-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.500-</b>	<b>37.000-</b>	<b>26.820,00-</b>	<b>24.760-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000-	20.000-	0,00	20.400-	20.808-	21.224-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.808-</b>	<b>21.224-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.500-</b>	<b>57.000-</b>	<b>26.820,00-</b>	<b>45.160-</b>	<b>45.808-</b>	<b>46.724-</b>

14  
Straßenreinigung 25.000

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	0,00	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	2.000-	2.342,23-	1.720-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	34.000-	34.000-	0,00	34.000-	34.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	9.500-	9.335,30-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.700-</b>	<b>45.500-</b>	<b>11.677,53-</b>	<b>47.720-</b>	<b>47.700-</b>	<b>47.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.100-</b>	<b>44.900-</b>	<b>11.677,53-</b>	<b>47.120-</b>	<b>47.100-</b>	<b>47.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000-	20.000-	0,00	20.400-	20.808-	21.224-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.808-</b>	<b>21.224-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.100-</b>	<b>64.900-</b>	<b>11.677,53-</b>	<b>67.520-</b>	<b>67.908-</b>	<b>68.324-</b>

17  
Safer Traffic 12.000



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5490                    Öffentliche Toilettenanlagen

**Produkte:**

- Öffentliche Toilette

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung WC-Haus beim ZOB am Bahnhof Hugstetten.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	3.500-	2.405,41-	1.520-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	287,60-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.800-	3.800-	2.693,01-	1.820-	1.800-	1.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.800-	3.800-	2.693,01-	1.820-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0,00	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.800-	3.800-	2.693,01-	1.820-	1.800-	1.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	12.260	8.873,16	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	920	920	0,00	920	920	920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.700	81.000	87.095,00	131.300	137.900	140.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.700	100.600	104.377,00	86.000	86.000	86.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	180	0	0,00	180	180	180
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.500</b>	<b>194.780</b>	<b>200.345,16</b>	<b>220.400</b>	<b>227.000</b>	<b>229.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.520-	9.217-	10.292,74-	14.600-	14.746-	15.041-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.710-	257.000-	167.067,75-	207.790-	209.500-	213.300-
15	-	Abschreibungen	62.700-	57.200-	0,00	62.700-	62.700-	62.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.840-	1.840-	1.800,00-	1.840-	1.840-	1.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.135-	23.240-	57.300,72-	24.230-	24.760-	25.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.905-</b>	<b>348.497-</b>	<b>236.461,21-</b>	<b>311.160-</b>	<b>313.546-</b>	<b>318.681-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.405-</b>	<b>153.717-</b>	<b>36.116,05-</b>	<b>90.760-</b>	<b>86.546-</b>	<b>89.081-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	509.984-	511.200-	33.227,50-	503.951-	502.754-	502.923-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.300-	5.300-	0,00	5.300-	5.300-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>515.284-</b>	<b>516.500-</b>	<b>33.227,50-</b>	<b>509.251-</b>	<b>508.054-</b>	<b>508.223-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>625.689-</b>	<b>670.217-</b>	<b>69.343,55-</b>	<b>600.011-</b>	<b>594.600-</b>	<b>597.304-</b>

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

**Produkte:**

- Grün- und Parkanlagen
- Freizeitanlagen und Spielflächen
- Kleingartenflächen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

**Zuständig:**

Bauamtsleiter Herr Mario Utz

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	0,00	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500-	49.000-	37.743,62-	33.840-	34.150-	34.800-
15	-	Abschreibungen	43.600-	38.500-	0,00	43.600-	43.600-	43.600-
17	-	Transferaufwendungen	140-	140-	140,00-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.900,32-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.240-</b>	<b>87.640-</b>	<b>72.783,94-</b>	<b>77.580-</b>	<b>77.890-</b>	<b>78.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.540-</b>	<b>86.940-</b>	<b>72.683,94-</b>	<b>76.980-</b>	<b>77.290-</b>	<b>77.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.800-	178.800-	0,00	186.143-	178.190-	171.468-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.800-</b>	<b>178.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>186.143-</b>	<b>178.190-</b>	<b>171.468-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255.340-</b>	<b>265.740-</b>	<b>72.683,94-</b>	<b>263.123-</b>	<b>255.480-</b>	<b>249.408-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Bauamtsleiter Herr Mario Utz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	40.000-	18.640,22-	15.150-	15.300-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.526,97-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	15.000-	40.000-	21.167,19-	15.150-	15.300-	15.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	15.000-	40.000-	21.167,19-	15.150-	15.300-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	60.000-	0,00	61.200-	62.424-	63.672-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	60.000-	60.000-	0,00	61.200-	62.424-	63.672-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	75.000-	100.000-	21.167,19-	76.350-	77.724-	79.272-



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

**Produkt:**

- **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Die Gemeinde March verfügt in jedem Ortsteil über einen Friedhof mit Leichenhalle und Kühlzellen. Auf den Friedhöfen sind Erd- oder Feuerbestattungen möglich. Die Mindestruhezeit beträgt bei Urnen 15 Jahre, bei Särgen 30 Jahre.

Im Jahr 2019 gab es in March 87 Beerdigungen. Davon 29 Erdbestattungen und 58 Urnenbeisetzungen.

**Zuständig:**

Rechnungsamtsleiter Herr André Behringer

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuw eisungen und Zuw endungen, Umlagen	0	160	162,05	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320	320	0,00	320	320	320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.700	81.000	87.095,00	131.300	137.900	140.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	180	0	0,00	180	180	180
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.200</b>	<b>81.480</b>	<b>87.257,05</b>	<b>131.800</b>	<b>138.400</b>	<b>141.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.520-	9.217-	10.292,74-	14.600-	14.746-	15.041-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200-	48.700-	43.239,90-	46.680-	46.850-	47.500-
15	-	Abschreibungen	18.700-	18.200-	0,00	18.700-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.000-	30,68-	2.530-	2.560-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.920-</b>	<b>78.117-</b>	<b>53.563,32-</b>	<b>82.510-</b>	<b>82.856-</b>	<b>83.841-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.280</b>	<b>3.363</b>	<b>33.693,73</b>	<b>49.290</b>	<b>55.544</b>	<b>57.159</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.184-	176.000-	0,00	154.608-	158.100-	161.662-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.300-	5.300-	0,00	5.300-	5.300-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.484-</b>	<b>181.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.908-</b>	<b>163.400-</b>	<b>166.962-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.204-</b>	<b>177.937-</b>	<b>33.693,73</b>	<b>110.618-</b>	<b>107.856-</b>	<b>109.803-</b>

14  
Unkrautbekämpfung 20.000  
Elekt. Schließanlage 4.000



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkte:**

- **Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung

**Zuständig:**

Bauamtsleiter Herr Mario Utz

THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	4.000	3.996,71	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.996,71</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	20.000-	1.403,84-	40.400-	40.800-	41.600-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100,00-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	896,51-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>2.400,35-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.900-</b>	<b>41.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.100-</b>	<b>16.100-</b>	<b>1.596,36</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.900-</b>	<b>39.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.000-	70.000-	0,00	71.400-	72.828-	74.285-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.400-</b>	<b>72.828-</b>	<b>74.285-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.100-</b>	<b>86.100-</b>	<b>1.596,36</b>	<b>109.900-</b>	<b>111.728-</b>	<b>113.985-</b>

14  
Ausgleichsmaßnahme Kapellenweg 16.000

18  
Planung Biotopvernetzung 20.000

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **Holzproduktion**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Zuständig:**

Revierförster Herr Martin Ehrler

Rechnungsamtsleiter Herr André Behringer

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuw eisungen und Zuw endungen, Umlagen	0	8.100	4.714,40	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.600	100.500	104.277,00	86.000	86.000	86.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.991,40</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
14	-	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000-	98.300-	66.026,29-	71.710-	72.400-	73.800-
15	-	Abschreibungen	400-	500-	0,00	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufw endungen	20.600-	21.200-	18.911,24-	21.700-	22.200-	23.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufw endungen</b>	<b>92.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>84.937,53-</b>	<b>93.810-</b>	<b>95.000-</b>	<b>97.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>24.053,87</b>	<b>7.810-</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufw endungen für interne Leistungen	30.000-	26.400-	33.227,50-	30.600-	31.212-	31.836-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.000-</b>	<b>26.400-</b>	<b>33.227,50-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.212-</b>	<b>31.836-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>36.400-</b>	<b>37.800-</b>	<b>9.173,63-</b>	<b>38.410-</b>	<b>40.212-</b>	<b>43.236-</b>

6  
Erlöse aus Holzverkauf 84.600

14  
Holzfällung 44.000  
Kulturkosten 25.000

18  
Beförderung 16.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10-	1.000-	13,88-	10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	1.600-	1.560,00-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	40-	35,00-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.645-	2.640-	1.608,88-	1.610-	1.600-	1.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.645-	2.640-	1.608,88-	1.610-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0,00	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.645-	2.640-	1.608,88-	1.610-	1.600-	1.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	0,00	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.000-	0	0,00	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	20.000-	0	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0,00	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	20.000-	0	0,00	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
56                        Umweltschutz  
5610                    Umweltschutzmaßnahmen

**Produkte:**

- Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Zuschüsse an Klimaschutzverein March e.V.
- Klimaschutzkonzept

**Zuständig:**

Hauptamtsleiter Herr Joachim Heinrich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
56 Umweltschutz  
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	0,00	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.000-	0	0,00	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	20.000-	0	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0,00	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	20.000-	0	0,00	0	0	0

18  
Klimaschutzkonzept 20.000

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.430	1.430	0,00	1.430	1.430	1.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305	7.480	7.242,73	9.300	9.300	9.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.735</b>	<b>8.910</b>	<b>7.242,73</b>	<b>10.730</b>	<b>10.730</b>	<b>10.730</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.000-	31.109-	16.397,52-	32.000-	32.350-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.650-	47.800-	20.528,37-	26.910-	27.150-	27.700-
15	-	Abschreibungen	57.000-	57.000-	0,00	57.000-	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.100-	1.120,00-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.740-	15.900-	14.661,59-	15.740-	15.750-	15.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.390-</b>	<b>152.909-</b>	<b>52.707,48-</b>	<b>132.650-</b>	<b>133.250-</b>	<b>134.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.655-</b>	<b>143.999-</b>	<b>45.464,75-</b>	<b>121.920-</b>	<b>122.520-</b>	<b>123.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	0,00	8.160	8.323	8.489
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	6.500-	0,00	6.630-	6.763-	6.898-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.000-	19.000-	0,00	19.000-	19.000-	19.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.470-</b>	<b>17.440-</b>	<b>17.409-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.155-</b>	<b>161.499-</b>	<b>45.464,75-</b>	<b>139.390-</b>	<b>139.960-</b>	<b>141.279-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

**Zuständig:**

Herr Bürgermeister Helmut Mursa

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	500-	148,96-	250-	250-	300-
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400,00-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	3.300-	2.721,60-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.450-</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.270,56-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.450-</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.270,56-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.450-</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.270,56-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.500-</b>

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

**Produkte:**

- **Wochenmärkte**
- **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **Festhallen und Festplätze (Bürgerhaus March)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Zuständig:**

Bürgerbüro (Frau Monika Kranz, Frau Sandra Riedel, Frau Manuela Zoor )

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.275	7.450	7.205,03	9.300	9.300	9.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.575</b>	<b>8.750</b>	<b>7.205,03</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.000-	31.109-	16.397,52-	32.000-	32.350-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400-	47.300-	20.379,41-	26.660-	26.900-	27.400-
15	-	Abschreibungen	55.300-	55.300-	0,00	55.300-	55.300-	55.300-
17	-	Transferaufwendungen	600-	700-	720,00-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	100-	31,99-	40-	50-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.340-</b>	<b>134.509-</b>	<b>37.528,92-</b>	<b>114.600-</b>	<b>115.200-</b>	<b>116.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.765-</b>	<b>125.759-</b>	<b>30.323,89-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.600-</b>	<b>105.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	0,00	8.160	8.323	8.489
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	6.500-	0,00	6.630-	6.763-	6.898-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.000-	19.000-	0,00	19.000-	19.000-	19.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.470-</b>	<b>17.440-</b>	<b>17.409-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.265-</b>	<b>143.259-</b>	<b>30.323,89-</b>	<b>121.470-</b>	<b>122.040-</b>	<b>123.309-</b>

14  
Sonnenschutz Bürgerhaus 10.000



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Zuständig:**

Herr Bürgermeister Helmut Mursa

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130	130	0,00	130	130	130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	37,70	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>37,70</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.700-	0,00	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900-	12.500-	11.908,00-	12.900-	12.900-	12.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.200-</b>	<b>11.908,00-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.440-</b>	<b>14.040-</b>	<b>11.870,30-</b>	<b>14.470-</b>	<b>14.470-</b>	<b>14.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.440-</b>	<b>14.040-</b>	<b>11.870,30-</b>	<b>14.470-</b>	<b>14.470-</b>	<b>14.470-</b>

18  
Naturgarten Kaiserstuhl

12.000

THH2  
12  
1221Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>712210000001: Ausstattung Gemeindevollzugsdienst</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1222Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>712220000001: Zuschuss Schreibtisch Lehmann-Hansen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>712220000002: Ausstattung Einwohnermeldeamt</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH2  
12  
1223Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>712230000001: Ausstattung Standesamt</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew eglichem Sachvermögen	0	0	0	1.965,24-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.965,24-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.965,24-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.965,24-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH2  
12  
1260Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71260000001: Ausstattung Feuerwehr</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.500-	20.000-	0	11.651,27-	0	0	0	0	20.000-	55.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500-	20.000-	0	11.651,27-	0	0	0	0	20.000-	55.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.500-	20.000-	0	11.651,27-	0	0	0	0	20.000-	55.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.500-	20.000-	0	11.651,27-	0	0	0	0	20.000-	55.000-	20.000-	0	0	0	0

2020  
Tragkraftspitze 15.000  
Lüfter 5.600  
Löschwasserbehälter 2.100  
3 Rollwägen 10.000  
PC 2.000  
Tauchpumpe 1.700  
Notebook 2.000  
6 Systemtrenner 6.100

2022  
Digitalfunk 37.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71260000002: Bau Feuerwehrhaus</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	469,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.751,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.220,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.220,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.220,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>71260000003: Zuschüsse Feuerwehr</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>712600100001: Schlauchwaschanlage</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.992,50-	0	0	0	0	0	0	0	4.993-	4.993-	4.993-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	4.992,50-	0	0	0	0	0	0	0	4.993-	4.993-	6.993-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	4.992,50-	0	0	0	0	0	0	0	4.993-	4.993-	6.993-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	4.992,50-	0	0	0	0	0	0	0	4.993-	4.993-	6.993-	0

2 Systemtrenner 2.000

THH2  
12  
1270Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleiste- t EUR	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71270000001: Zuschuss für Defi</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	VE 2020  EUR	VE 2021  EUR	VE 2022  EUR	VE 2023  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Bisher bereitges- telltes Budget  EUR	davon bereits geleiste- t  EUR	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15
<b>721100100001: BHKW Grundschule Hugstetten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.787,22-	0	0	0	0	0	0	0	57.787-	57.787-	57.787-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.787,22-	0	0	0	0	0	0	0	57.787-	57.787-	57.787-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.787,22-	0	0	0	0	0	0	0	57.787-	57.787-	57.787-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.787,22-	0	0	0	0	0	0	0	57.787-	57.787-	57.787-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleiste- t EUR	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15
<b>721100100004: E-Ladestation</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0
<b>721100100005: Netzanschluss BHKW</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000-	0	22.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000-	0	22.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000-	0	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000-	0	22.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleiste- t	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721100110002: Weitere Ausstattung Schule Holzhausen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.200-	17.500-	0	4.961,63-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200-	17.500-	0	4.961,63-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.200-	17.500-	0	4.961,63-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.200-	17.500-	0	4.961,63-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

Convertibles 16.000  
Laubsauger 3.000  
Akku-Staubsauger 1.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleiste- t EUR	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721100110003: Außenanlagen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zaun 6.000

<b>721100120002: Roller Parkplatz Schule Hugstetten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.406,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.406,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.406,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.406,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleiste- t	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721100120003: Weitere Ausstattung Schule Hugstetten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500-	17.500-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	17.500-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	17.500-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	17.500-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

Convertibles 16.000  
PC 1.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleiste- t	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721100120004: Verbesserung Grundschule Hugstetten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Brandmeldeanlage 135.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleiste- t	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721100130003: Weitere Ausstattung Schule Neuershausen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	16.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	16.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	16.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	16.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

Convertibles 16.000  
PC 2.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721101000001: Bau der Gemeinschaftsschule</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	3.000.000-	0	390.188,80-	0	0	0	0	1.800.000-	0	0	3.390.189-	390.189-	7.490.189-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	67,14-	0	0	0	0	0	0	0	67-	67-	67-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	142.748,44-	0	0	0	0	0	0	0	142.748-	142.748-	142.748-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	3.000.000-	0	533.004,38-	0	0	0	0	1.800.000-	0	0	3.533.004-	533.004-	7.633.004-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	3.000.000-	0	533.004,38-	0	0	0	0	1.800.000-	0	0	3.533.004-	533.004-	7.633.004-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	3.000.000-	0	533.004,38-	0	0	0	0	1.800.000-	0	0	3.533.004-	533.004-	7.633.004-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleiste- t EUR	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>721101000002: Zuschuss Bau Gemeinschaftsschule</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	800.000	800.000	0	0	3.100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	800.000	800.000	0	0	3.100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	800.000	800.000	0	0	3.100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>721101000003: Ausstattung Gemeinschaftsschule</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.849,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.849,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.849,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.849,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleiste- t EUR	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721101000004: EDV Ausstattung Gemeinschaftsschule</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000-	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.000-	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

lt. HH 2019 115.000

USV	1.350
Server	4.800
NAS	2.900
Switch	1.800
PCs	2.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleiste- t	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15
<b>721101000005: Weitere Ausstattung Gemeinschaftsschule</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew eglichem Sachvermögen	100.000-	52.500-	0	1.211,09-	0	0	0	0	50.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	2.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.600-	67.500-	0	1.211,09-	0	0	0	0	50.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.600-	67.500-	0	1.211,09-	0	0	0	0	50.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.600-	67.500-	0	1.211,09-	0	0	0	0	50.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0

Mensa Max 2.600  
NWT Raum 25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleiste- t	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721101000006: Verkauf Vermögensgegenstände</b>																
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.215,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.215,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.215,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleiste- t EUR	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>72620000001: Zuschüsse für Musikvereine</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.879,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.000-	3.000-	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	2.879,88-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	2.879,88-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	0	2.879,88-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>72710000001: Ausstattung der Volkshochschule</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.150-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.150-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.150-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0	0

2020  
USV 1.350  
Server 4.8002021  
2 Aktenschränke 2.500

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleiste- t EUR	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>72720000001: Ausstattung der Bücherei</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.000-	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
31                        Soziale Hilfen  
3140                    Soziale Einrichtungen  
314007                Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleiste- t	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>731400700001: Flüchtlingswohnheim Neumatten Hugstetten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	800.000-	0	23.240,09-	0	0	0	0	0	0	0	823.240-	23.240-	1.823.240-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	45.400,11-	0	0	0	0	0	0	0	45.400-	45.400-	45.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	800.000-	0	68.640,20-	0	0	0	0	0	0	0	868.640-	68.640-	1.868.640-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	800.000-	0	68.640,20-	0	0	0	0	0	0	0	868.640-	68.640-	1.868.640-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	800.000-	0	68.640,20-	0	0	0	0	0	0	0	868.640-	68.640-	1.868.640-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleiste- t	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>731400700002: Flüchtlingswohnheim Nächstmatten Holzgau</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	800.000-	0	67.091,07-	0	0	0	0	0	0	0	867.091-	67.091-	1.367.091-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	17.252,61-	0	0	0	0	0	0	0	17.253-	17.253-	17.253-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	800.000-	0	84.343,68-	0	0	0	0	0	0	0	884.344-	84.344-	1.384.344-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	800.000-	0	84.343,68-	0	0	0	0	0	0	0	884.344-	84.344-	1.384.344-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	800.000-	0	84.343,68-	0	0	0	0	0	0	0	884.344-	84.344-	1.384.344-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleis- tet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>731400700003: Küchenzeile Bachstr. 2</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>731400700004: Zuschuss Bau Unterkunft (25%) Hauptstr.</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	165.819,74	0	0	0	0	0	0	0	165.820	165.820	165.820	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.819,74	0	0	0	0	0	0	0	165.820	165.820	165.820	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.819,74	0	0	0	0	0	0	0	165.820	165.820	165.820	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>731400700005: Zuschuss Land Kommunalinv. Fördergesetz</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	141.142,38	0	0	0	0	0	0	141.142	141.142	141.142	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.142,38	0	0	0	0	0	0	141.142	141.142	141.142	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.142,38	0	0	0	0	0	0	141.142	141.142	141.142	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>731400700006: Ausstattung Flüchtlinge</b>																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	25.000-	0	8.470,88-	0	0	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	25.000-	0	8.470,88-	0	0	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	25.000-	0	8.470,88-	0	0	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	25.000-	0	8.470,88-	0	0	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Küchen Nächstmatten und Neumatten je 30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>731400701001: Umbau FW-Haus Buchheim zur Unterkunft</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000-	0	689.375,23-	0	0	0	0	0	0	0	844.375-	689.375-	844.375-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew eglichem Sachvermögen	0	0	0	38.683,78-	0	0	0	0	0	0	0	38.684-	38.684-	38.684-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	38.893,94-	0	0	0	0	0	0	0	38.894-	38.894-	38.894-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.000-	0	766.952,95-	0	0	0	0	0	0	0	921.953-	766.953-	921.953-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	155.000-	0	766.952,95-	0	0	0	0	0	0	0	921.953-	766.953-	921.953-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	155.000-	0	766.952,95-	0	0	0	0	0	0	0	921.953-	766.953-	921.953-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500100001: KG Neuer shausen Erwerb unbeweg. Verm.</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	15.270,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	15.270,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	15.270,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	0	15.270,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtk- osten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500100002: Anbau Kindergarten Neuershausen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.659,23-	0	0	0	0	0	0	0	16.659-	16.659-	16.659-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	1.215,77-	0	0	0	0	0	0	0	1.216-	1.216-	1.216-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.875,00-	0	0	0	0	0	0	0	17.875-	17.875-	17.875-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.875,00-	0	0	0	0	0	0	0	17.875-	17.875-	17.875-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.875,00-	0	0	0	0	0	0	0	17.875-	17.875-	17.875-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500105001: Neubau Kindergarten Zentralgebiet</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	657.310,72-	0	0	0	0	0	0	0	657.311-	657.311-	657.311-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew eglichem Sachvermögen	0	0	0	3.131,86-	0	0	0	0	0	0	0	3.132-	3.132-	3.132-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	6.126,83-	0	0	0	0	0	0	0	6.127-	6.127-	6.127-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	666.569,41-	0	0	0	0	0	0	0	666.569-	666.569-	666.569-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	666.569,41-	0	0	0	0	0	0	0	666.569-	666.569-	666.569-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	666.569,41-	0	0	0	0	0	0	0	666.569-	666.569-	666.569-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500105003: Beschaffungen Kindergarten Zentralgebiet</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300-	0	0	73.817,59-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0	73.817,59-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0	73.817,59-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.300-	0	0	73.817,59-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0

<b>736500105004: Außenanlagen KG Zentralgebiet</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0

Motorikstation 3.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500110001: Beschaffungen Kinderhaus Am Bürgle</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0

Kinderbus 1.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500110003: Außenbereich Kinderhaus Am Bürgle</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.072,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	1.072,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	1.072,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	1.072,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500120001: Beschaffungen Kindergarten Buchheim</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0

Ausstattung Ü3-Gruppe 9.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500120002: Außenbereich KiGa Buchheim-Ort</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Spielhaus 2.500  
Sonnenschutz im Garten 7.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500130001: Beschaffungen Kindergarten Holzhausen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.346,44-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.346,44-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.346,44-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.346,44-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
<b>736500130002: Neue Spielgeräte Kindergarten Holzhausen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleis- tet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500130003: Fahrradabstellplatz Kiga Holzhausen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.205,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.205,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.205,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.205,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500140001: Beschaffungen Kindergarten Hugs tetten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	0	7.293,98-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	0	7.293,98-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	0	7.293,98-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.000-	0	7.293,98-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500140002: Außenbereich Kindergarten Hugstetten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700-	0	4.249,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	1.700-	0	4.249,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	1.700-	0	4.249,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	1.700-	0	4.249,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Spielgerät 10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500150001: Beschaffungen Kindergarten Neuershausen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600-	1.400-	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600-	1.400-	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600-	1.400-	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.600-	1.400-	0	0,00	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0

Musikschrank 1.400  
Spind 4.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500150002: Zuschuss Anbau Kindergarten Neuershausen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	128.000,00	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000	128.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.000,00	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000	128.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.000,00	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000	128.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>736500150004: Außenbereich Kindergarten Neuershausen</b>																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500-	0

Schaukel 3.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500160002: Beschaffungen Waldkindergarten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500160003: Bau Waldkindergarten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	10.000-	0	1.981,65-	0	0	0	0	0	0	0	11.982-	1.982-	26.982-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	0	1.981,65-	0	0	0	0	0	0	0	11.982-	1.982-	26.982-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	0	1.981,65-	0	0	0	0	0	0	0	11.982-	1.982-	26.982-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	10.000-	0	1.981,65-	0	0	0	0	0	0	0	11.982-	1.982-	26.982-	0

Anbau Vordach 15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500180001: Ausstattung Hort Hugstetten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
42  
4210Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15
<b>742100100002: Darlehen an Sportvereine</b>																
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.064	0	0	54.065,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.065,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.065,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung  
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>742410100001: Ausstattung Halle Holzhausen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	957,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	957,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	957,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleis- tet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>742410203001: Zaun Basketballplatz Zentralgebiet</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0
<b>742410300001: Beschaffungen Großsporthalle</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH2  
52  
5210Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75210000001: Ausstattung Bauordnungsamt</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	0	1.599,73-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	0	1.599,73-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.200-	0	1.599,73-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.200-	0	1.599,73-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH2  
52  
5220Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>752200000001: Bau Lärmschutzwall an der Autobahn</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	440.000-	700.000-	0	125.000-	0	1.390.000 -	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	440.000-	700.000-	0	125.000-	0	1.390.000 -	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	440.000-	700.000-	0	125.000-	0	1.390.000 -	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	125.000-	0	0,00	0	0	0	0	440.000-	700.000-	0	125.000-	0	1.390.000 -	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>752200000002: Grunderwerb für Lärmschutzwall</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	90.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>753100100001: Bau von Photovoltaikanlagen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0

2020  
Wohnheim Neumatten 50.000  
Grundschule Hugstetten 50.000  
Wohnheim Nächstmatten 50.000

THH2  
53  
5360Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>753600000001: Ausbau der Breitbandversorgung</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	27.000-	0	26.733,37-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	53.733-	26.733-	140.733-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	27.000-	0	26.733,37-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	53.733-	26.733-	140.733-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	27.000-	0	26.733,37-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	53.733-	26.733-	140.733-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	27.000-	0	26.733,37-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	53.733-	26.733-	140.733-	0

Bottinger Str. 27.000

THH2  
53  
5380Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15
<b>753800000001: Abwasserbeiträge</b>																
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.000	22.000	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>753800000002: Kanal Gewerbegebiet Neufeld</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	50.000-	0	1.600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	50.000-	0	1.600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	50.000-	0	1.600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	50.000-	0	1.600.000-	0

<b>753800000003: Kanalanschlüsse Wohnheime Nächstmatten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000004: Verlängerung Kanal zu Wohnheim Neumatten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75380000005: Kanalbau Neues Baugebiet</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	225.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	225.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	225.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	225.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>753800000007: Kanalbau Buchsweiler Str.</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754100100001: Straße Baugebiet Neumatten</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41,22-	0	0	0	0	0	0	0	41-	41-	41-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	41,22-	0	0	0	0	0	0	0	60.041-	41-	60.041-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	41,22-	0	0	0	0	0	0	0	60.041-	41-	60.041-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	0	41,22-	0	0	0	0	0	0	0	60.041-	41-	60.041-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleis- tet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754100100002: Straße Baugebiet Kapellenweg</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
<b>754100100004: Grunderwerb für Straßenbau</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkos- ten EUR	Genehmigte Gesamtkos- ten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754100101003: Straße Gewerbegebiet Neufeld</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	50.000-	0	2.600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	50.000-	0	2.600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	50.000-	0	2.600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	50.000-	0	2.600.000-	0
<b>754100101004: Bahnübergang Um kircher Str.</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754100101005: Sanierung Kapellenweg</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	604,28-	0	0	0	0	0	0	0	604-	604-	330.604-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	604,28-	0	0	0	0	0	0	0	604-	604-	330.604-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	604,28-	0	0	0	0	0	0	0	604-	604-	330.604-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	604,28-	0	0	0	0	0	0	0	604-	604-	330.604-	0
<b>754100101006: Sanierung Hinterdorfstraße</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.740,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.740,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.740,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.740,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754100101007: Sanierung Bottinger Straße</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	11.183,83-	0	0	0	0	0	0	0	11.184-	11.184-	111.184-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	11.183,83-	0	0	0	0	0	0	0	11.184-	11.184-	111.184-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	11.183,83-	0	0	0	0	0	0	0	11.184-	11.184-	111.184-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	11.183,83-	0	0	0	0	0	0	0	11.184-	11.184-	111.184-	0
<b>754100101008: Ausbau einer Ortsstraße</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15
<b>754100101009: Sanierung Buchsweiler Straße</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	150.000-	0
<b>754100102001: Zuschuss Bahnübergang Steinbuckweiher</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitetes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754100102002: Bau von Feld- und Wanderwegen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	5.193,61-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	5.193,61-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	5.193,61-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	5.193,61-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>754100102003: Bahnübergang Steinbuckweiher</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	150.000-	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	150.000-	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	150.000-	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0	150.000-	0	350.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754100200001: Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	36.000-	0	34.950,97-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	36.000-	0	34.950,97-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	36.000-	0	34.950,97-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	36.000-	0	34.950,97-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
<b>754100200003: Straßenbeleuchtung z. Sportplatz Neuersh</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.091,75-	0	0	0	0	0	0	0	39.092-	39.092-	39.092-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.091,75-	0	0	0	0	0	0	0	39.092-	39.092-	39.092-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.091,75-	0	0	0	0	0	0	0	39.092-	39.092-	39.092-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.091,75-	0	0	0	0	0	0	0	39.092-	39.092-	39.092-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestell- tes Budget	davon bereits geleis- tet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtk- osten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754100400001: Bau der Mühlbachbrücke Buchheim</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	553,35-	0	0	0	0	0	0	0	553-	553-	553-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.358,27-	0	0	0	0	0	0	0	81.358-	81.358-	81.358-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.911,62-	0	0	0	0	0	0	0	81.912-	81.912-	81.912-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.911,62-	0	0	0	0	0	0	0	81.912-	81.912-	81.912-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.911,62-	0	0	0	0	0	0	0	81.912-	81.912-	81.912-	0
<b>754100400003: Neubau Dreisambrücke</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.970,02-	0	0	0	0	0	0	0	10.970-	10.970-	10.970-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.970,02-	0	0	0	0	0	0	0	10.970-	10.970-	10.970-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.970,02-	0	0	0	0	0	0	0	10.970-	10.970-	10.970-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.970,02-	0	0	0	0	0	0	0	10.970-	10.970-	10.970-	0

THH2  
54  
5460Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754600000001: Ladestationen für Elektroautos</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.877,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.877,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.877,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.877,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitg- estellte s Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754600000003: Bau von Park- &amp; Rideparkplätzen am ZOB</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	170.000-	0

THH2  
54  
5470Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitg- estellte s Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754700000002: Zuschuss P+R Parkplatz</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755100200001: Ausbau von Kinderspielplätzen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	80.000-	0	2.445,57-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	80.000-	0	2.445,57-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	80.000-	0	2.445,57-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	80.000-	0	2.445,57-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Sonnensegel Spielplatz Neumatten 10.000  
 Bauhof 10.000  
 Ausgleich Kapellenweg 7.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>75520000001: Einnahmen Hochwasserschutz</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	30.000	30.000	0	8.416,00	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	8.416,00	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	8.416,00	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestell- tes Budget	davon bereits geleis- tet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtk- osten EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755200000002: Hochwasserschutz</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	300.000-	0	6.702,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000-	0	6.702,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000-	0	6.702,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	300.000-	0	6.702,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Retentionsmaßnahme Lehefeld  
 Erwerb 115.000  
 Maßnahme 300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755200000003: Grunderwerb Hochwasserschutz</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755300000001: Ausstattung Bestattungswesen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew eglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	3.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erdbohrer 2.500  
NKHR Winfried 3.700

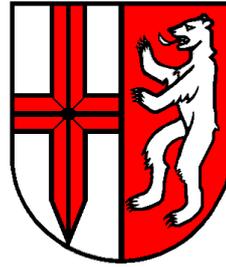
lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitetes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755300020001: Ausstattung Friedhof Holzhausen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5540Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755400000001: Ausgleichsmaßnahmen</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	126.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	126.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitges- telltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755500000002: Verkauf Waldgrundstücke</b>																
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Produktübersicht

61.10 Steuern

61.20 Sonstige Finanzwirtschaft

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.137	10.684.357	10.481.232,86	11.704.805	12.041.426	12.395.141
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.226.420	4.956.493	5.087.800,40	5.250.000	5.345.000	5.440.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78.000	100.000	114.111,22	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.587.557</b>	<b>15.740.850</b>	<b>15.683.144,48</b>	<b>17.034.805</b>	<b>17.466.426</b>	<b>17.915.141</b>
15	-	Abschreibungen	100-	0	63,89-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	500-	422,82-	45.000-	40.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.766.007-	7.695.359-	7.110.913,21-	7.810.000-	7.860.000-	7.910.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	21.000-	20.618,26-	16.010-	16.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.802.107-</b>	<b>7.716.859-</b>	<b>7.132.018,18-</b>	<b>7.871.110-</b>	<b>7.916.100-</b>	<b>7.961.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.785.450</b>	<b>8.023.991</b>	<b>8.551.126,30</b>	<b>9.163.695</b>	<b>9.550.326</b>	<b>9.954.041</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.785.450</b>	<b>8.023.991</b>	<b>8.551.126,30</b>	<b>9.163.695</b>	<b>9.550.326</b>	<b>9.954.041</b>

I f d. Nr .	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	VE	VE	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8	11	12	13
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.587.557	15.740.850	15.155.197,34	0	0	0	0	17.034.805	17.466.426	17.915.141
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.802.007-	7.716.859-	7.130.500,29-	0	0	0	0	7.871.010-	7.916.000-	7.961.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785.550	8.023.991	8.024.697,05	0	0	0	0	9.163.795	9.550.426	9.954.141
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	225.000	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.010.550	8.023.991	8.024.647,05	0	0	0	0	9.163.795	9.550.426	9.954.141

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.137	10.684.357	10.481.232,86	11.704.805	12.041.426	12.395.141
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.226.420	4.956.493	5.087.800,40	5.250.000	5.345.000	5.440.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78.000	100.000	114.111,22	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.587.557</b>	<b>15.740.850</b>	<b>15.683.144,48</b>	<b>17.034.805</b>	<b>17.466.426</b>	<b>17.915.141</b>
15	-	Abschreibungen	100-	0	63,89-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	500-	422,82-	45.000-	40.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.766.007-	7.695.359-	7.110.913,21-	7.810.000-	7.860.000-	7.910.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	21.000-	20.618,26-	16.010-	16.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.802.107-</b>	<b>7.716.859-</b>	<b>7.132.018,18-</b>	<b>7.871.110-</b>	<b>7.916.100-</b>	<b>7.961.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.785.450</b>	<b>8.023.991</b>	<b>8.551.126,30</b>	<b>9.163.695</b>	<b>9.550.326</b>	<b>9.954.041</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.785.450</b>	<b>8.023.991</b>	<b>8.551.126,30</b>	<b>9.163.695</b>	<b>9.550.326</b>	<b>9.954.041</b>



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

**Produkte:**

- **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Rechnungsamtsleiter Herr André Behringer

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.137	10.684.357	10.481.232,86	11.704.805	12.041.426	12.395.141
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.226.420	4.956.493	5.087.800,40	5.250.000	5.345.000	5.440.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.509.557</b>	<b>15.640.850</b>	<b>15.569.033,26</b>	<b>16.954.805</b>	<b>17.386.426</b>	<b>17.835.141</b>
15	-	Abschreibungen	100-	0	63,89-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	7.766.007-	7.695.359-	7.110.913,21-	7.810.000-	7.860.000-	7.910.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.766.107-</b>	<b>7.695.359-</b>	<b>7.110.977,10-</b>	<b>7.810.100-</b>	<b>7.860.100-</b>	<b>7.910.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.743.450</b>	<b>7.945.491</b>	<b>8.458.056,16</b>	<b>9.144.705</b>	<b>9.526.326</b>	<b>9.925.041</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.743.450</b>	<b>7.945.491</b>	<b>8.458.056,16</b>	<b>9.144.705</b>	<b>9.526.326</b>	<b>9.925.041</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zuständig:**

Rechnungsamtsleiter Herr André Behringer

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78.000	100.000	114.111,22	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.000</b>	<b>100.000</b>	<b>114.111,22</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	500-	422,82-	45.000-	40.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	21.000-	20.618,26-	16.010-	16.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.000-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.041,08-</b>	<b>61.010-</b>	<b>56.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.000</b>	<b>78.500</b>	<b>93.070,14</b>	<b>18.990</b>	<b>24.000</b>	<b>29.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.000</b>	<b>78.500</b>	<b>93.070,14</b>	<b>18.990</b>	<b>24.000</b>	<b>29.000</b>

THH3  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>76120000002: Rückzahlung Stammkapital EigB Wasser</b>																
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

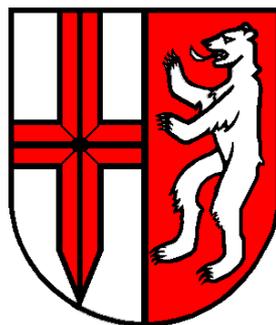
lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitges- telltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtk- osten EUR	Genehmigte Gesamtkost- en EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
unterhalb Wertgrenze:																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	577.535	55.830	2.381.414-	526.900-	9.300-	576.960-	1.159.738	110.000-	5.000-	1.816.471-
12	Sicherheit und Ordnung	179.650	16.500	363.042-	171.850-	4.300-	254.690-	27.500	10.500-	0	580.732-
1260	Brandschutz	51.900	0	14.682-	156.800-	2.800-	149.500-	17.000	1.500-	0	256.382-
21	Schulträgeraufgaben	528.440	2.400	539.819-	793.105-	80.000-	488.345-	31.000	50.000-	0	1.389.429-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	0	1.200-	0	4.450-	0	0	0	5.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	53.500-	0	0	3.500-	0	57.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	188.130	14.500	141.830-	144.000-	0	25.170-	0	10.000-	1.050-	119.420-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.900-	4.000-	20-	0	11.000-	0	16.920-
31	Soziale Hilfen	510.000	0	181.570-	585.350-	30.900-	89.150-	0	73.500-	0	450.470-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.848.450	0	6.105.968-	797.360-	209.100-	214.180-	0	223.000-	42.200-	3.743.358-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.848.450	0	6.105.968-	797.360-	70.400-	214.180-	0	216.000-	42.200-	3.597.658-
42	Sport und Bäder	41.600	0	29.897-	113.950-	37.000-	73.330-	5.500	5.500-	20.000-	232.577-
4241	Sportstätten	40.600	0	29.897-	112.950-	0	73.330-	5.500	3.000-	20.000-	193.077-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	0	0	112.500-	5.000-	70.000-	0	0	0	182.000-
52	Bauen und Wohnen	35.700	0	268.756-	24.650-	0	20.600-	36.000	13.000-	0	255.306-
53	Ver- und Entsorgung	1.005.500	340.500	14.928-	394.950-	401.581-	210.665-	90.000	76.500-	44.500-	292.876
5330	Wasserversorgung	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000

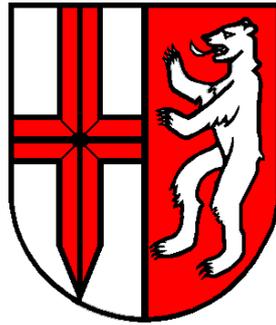
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	27.380	0	14.928-	1.350-	0	65-	0	2.500-	0	8.537
5380	Abwasserbeseitigung	848.200	0	0	350.000-	391.581-	128.500-	90.000	68.000-	33.000-	32.881-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.100	0	0	204.700-	12.000-	382.800-	0	251.254-	0	801.654-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600	0	0	1.700-	12.000-	34.000-	0	20.000-	0	67.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	217.500	0	14.520-	205.710-	1.840-	105.835-	0	509.984-	5.300-	625.689-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	129.200	0	14.520-	46.200-	0	21.200-	0	171.184-	5.300-	129.204-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.735	0	32.000-	26.650-	1.000-	72.740-	8.000	6.500-	19.000-	139.155-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.226.420	11.361.137	0	0	7.766.007-	36.100-	0	0	0	8.785.450
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.226.420	11.283.137	0	0	7.766.007-	100-	0	0	0	8.743.450
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	78.000	0	0	0	36.000-	0	0	0	42.000
	Summe	12.424.460	11.790.867	10.073.744-	4.104.775-	8.615.528-	2.645.535-	1.357.738	1.357.738-	137.050-	1.361.305-



# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.716.269-	1.900.000	1.538.600-	2.354.869-	0	0	2.354.869-	0
12	Sicherheit und Ordnung	501.417-	0	46.500-	547.917-	0	0	547.917-	0
1260	Brandschutz	177.582-	0	46.500-	224.082-	0	0	224.082-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.061.019-	0	2.727.300-	3.788.319-	0	0	3.788.319-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	53.500-	0	3.000-	56.500-	0	0	56.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	106.400-	0	196.150-	302.550-	0	0	302.550-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.920-	0	0	5.920-	0	0	5.920-	0
31	Soziale Hilfen	354.470-	0	1.560.000-	1.914.470-	0	0	1.914.470-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.347.408-	0	62.200-	3.409.608-	0	0	3.409.608-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.208.708-	0	62.200-	3.270.908-	0	0	3.270.908-	0
42	Sport und Bäder	160.377-	38.064	0	122.313-	0	0	122.313-	0
4241	Sportstätten	123.377-	0	0	123.377-	0	0	123.377-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	182.000-	0	0	182.000-	0	0	182.000-	0
52	Bauen und Wohnen	266.706-	0	155.000-	421.706-	0	0	421.706-	0
53	Ver- und Entsorgung	470.476	43.000	257.000-	256.476	0	0	256.476	0
5330	Wasserversorgung	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0
5370	Abfallwirtschaft	11.037	0	0	11.037	0	0	11.037	0
5380	Abwasserbeseitigung	47.919	43.000	80.000-	10.919	0	0	10.919	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.600-	0	880.000-	1.085.600-	0	0	1.085.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	13.700-	0	0	13.700-	0	0	13.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	48.625-	45.000	448.200-	451.825-	0	0	451.825-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.660	0	6.200-	59.460	0	0	59.460	0
56	Umweltschutz	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	66.085-	0	0	66.085-	0	0	66.085-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.785.550	225.000	0	9.010.550	5.400.000	55.000-	14.355.550	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.743.550	0	0	8.743.550	0	0	8.743.550	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.000	225.000	0	267.000	5.400.000	55.000-	5.612.000	0
	Summe	158.730	2.251.064	7.873.950-	5.464.156-	5.400.000	55.000-	119.156-	0



# Anlagen

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.064.549				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	5.801.681				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	7.866.230				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 2.147.574				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	86.327				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-5.000.000	- 119.156	- 206.465	1.289.064	2.110.620
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	804.983	685.827	479.362	1.768.426	3.879.046
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	804.983	685.827	479.362	1.768.426	3.879.046
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	453.249	462.709	463.254	471.975	472.012

## Stellenplan 2020

## Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppen	Stellen insgesamt 2020	davon mit Zulage BBesO	Vergleich: Stellen 2019	davon mit Zulage BBesO
A 16 / B 2	1,00		1,00	
A 13	1,00		1,00	
A12	0,00		0,00	
A11	2,00		3,50	
A 9	4,00	2,00	4,00	2,0
<b>Summe Beamte</b>	<b>8,00</b>		<b>9,50</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Stellen insgesamt 2020	Vergleich: Stellen 2019
12	2,00	2,00
11	0,00	0,00
10	3,60	0,60
9c	0,00	0,00
9b	0,75	0,75
9a	4,00	5,00
8	4,84	3,50
7	0,80	0,00
6	9,78	10,07
5	19,75	18,60
4	0,00	0,00
2	7,09	7,29
1	4,42	3,69
Sonstige	4,40	4,25
S 8a (Personalrat)	0,23	0,20
<b>Summe TVöD</b>	<b>61,66</b>	<b>55,95</b>
S 16	2,00	2,00
S 15	2,00	2,00
S 13	3,80	4,00
S 11b	1,00	1,50
S 10	0,00	0,00
S 9	1,00	0,00
S 8a	81,96	78,87
S 4	0,77	2,57
S 3	8,45	9,10
S 2	2,79	0,33
Sonstige	1,25	1,82
<b>Summe TVöDSuE</b>	<b>105,02</b>	<b>102,19</b>
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>166,68</b>	<b>158,14</b>
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>174,68</b>	<b>167,64</b>

Teil C - Aufteilung der Stellen nach Haushaltsgliederung									
Beamte									
	Bgm.	B 2	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	
			A13	A12	A11	A10	A9	A9	
11100000	Gemeindeorgane	1,00						0,50	
11110100	Hauptverwaltung		1,00					0,50	
11210000	Personalamt								1,00
11220000	Rechnungsamt					1,00			1,00
11240000	Gebäudemanagement								1,00
12220000	Öffentliche Sicherheit					1,00			
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	

<b>Summe Beamte:</b>	<b>8,00</b>
----------------------	-------------

Haushaltsplan  
2020

		Beschäftigte in Entgeltgruppen nach TVöD															
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2Ü	2	1	S 8a	Sonstige
11100000	Gemeindeorgane							1,44									
11110100	Hauptverwaltung																
11110200	Ortsverwaltungen									0,20							
11140300	Personalrat															0,23	0,13
11210000	EDV			1,00													
11220000	Finanzverwaltung	1,00					1,00	1,90									
11240000	Gebäudemanagement			1,60													
11250000	Bauhof						2,00			4,50	12,90			1,00			
11260000	Gesamtverwaltung														0,25		0,13
11300001	Öffentlichkeitsarbeit																0,80
12200000	Öffentliche Sicherheit																0,10
12210000	GVD										1,00						
12220000	Einwohnerwesen									2,80							
12230000	Standesamt						1,00										
12240000	Grundbucheinsichtsstelle							0,10									
12250000	Sozialwesen									0,50							
12600000	Feuerwehr													0,10			0,10
21100110	Grundschule Holzhausen										1,15			0,80	0,25		
21100120	Grundschule Hugstetten										1,40			0,92	0,45		
21100130	Grundschule Neuershausen									0,15				0,57			
21101000	Gemeinschaftsschule									0,82	0,44			0,77			0,20
27100000	Volkshochschule					0,75				0,31							
27200000	Gemeindebücherei							0,90						0,33			0,72
31400700	Flüchtlingsunterkunft										1,90						
31800100	Betreuung von Flüchtlingen							0,50									
42410300	Sporthalle										0,43			0,57			
52100000	Bauordnung	1,00		1,00				0,80	0,80	0,50							
53700010	Recyclinghof																0,50
55300000	Friedhof										0,10						0,10
57300800	Bürgerhaus										0,43			0,28			
<b>Gesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>4,00</b>	<b>4,84</b>	<b>0,80</b>	<b>9,78</b>	<b>19,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>	<b>0,95</b>	<b>0,23</b>	<b>2,78</b>
	Summen EG 2, EG 1 und Sonstige aus TVöDSuE													<b>1,75</b>	<b>3,47</b>		<b>1,62</b>
	Summe Beschäftigte ohne TVöDSuE																<b>61,66</b>

## Teil C - Aufteilung der Stellen nach Haushaltsgliederung

Beschäftigte in Entgeltgruppen nach TVÖD S (Sozialdienst)															
		S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 10	S 9	S 8 a	S 4	S 3	S 2	Sonstige Betreuung	2	1	Sonstige
21100141	Kernzeit Holzhausen										0,79				
21100142	Kernzeit Hugstetten							0,35			0,33	0,45			
21100143	Kernzeit Neuershäusen										0,28	0,59			0,57
21101000	Gemeinschaftsschule													0,87	0,57
31800100	Flüchtlingsbetreuung				1,00										
36500105	Krippenhaus			0,80				8,85		2,80				0,52	0,33
36500110	Kinderhaus Am Bürgle	1,00						17,20		0,85			0,77	0,38	0,26
36500120	KiGa Buchheim			1,00				6,28							
36500130	KiGa Holzhausen		1,00					10,90	0,77	1,00				0,56	
36500140	KiGa Hugstetten	1,00						16,33		2,80	0,39	0,21	0,26	0,95	
36500150	KiGa Neuershäusen			1,00				10,31		2,00					0,26
36500160	Waldkindergarten						1,00	1,82							
36500170	Hort Holzhausen			0,50				2,00							
36500180	Hort Hugstetten		1,00					5,63					0,62	0,19	0,20
36500190	Hort Neuershäusen			0,50				1,79					0,10		
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,80</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>81,96</b>	<b>0,77</b>	<b>8,45</b>	<b>2,79</b>	<b>1,25</b>	<b>1,75</b>	<b>3,47</b>	<b>1,62</b>

<b>Summe Beschäftigte Sozialdienst</b>	<b>103,77</b>
Summe geringfügig Beschäftigte Betreuung	1,25
<b>Gesamt</b>	<b>105,02</b>
Summe geringfügig Beschäftigte Küche, Reinigung (nachrichtlich)	6,84

<b>Teil D – Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit und Ehrenbeamte</b>			
		<b>Zahl 2020</b>	<b>Zahl 2019</b>
<b>Beamte zur Anstellung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>		
Inspektoren	A9	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Ausbildungskräfte</b>	<b>Art der Vergütung</b>		
Inspektoranwärter	Anw.Bezüge	1	1
Beamtenanw. Mittl.Dienst	Anw.Bezüge	0	0
Verwaltungsfachang.	Ausb.Verg.	2	1
Anerk.praktikanten	Prakt.Verg.	1	6
Erzieher/in Integr.Ausb.	Fester Satz	5	4
Sozialpraktikanten	Fester Satz	0	0
Forstwirt-Azubi	Ausb.Verg.	0	0
<b>Summe</b>		<b>9</b>	<b>12</b>
<b>Ehrenbeamte</b>	<b>Aufwandsentschädigung</b>		
Ortsvorsteher	40 % des Mindestsatzes 1000-2000 E.	<b>4</b>	<b>4</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	1 *	2	3	4	5
2017	0	0			
2018	8.150.000	1.300.000			
2019	1.850.000	500.000			
2020	0	0	0		
<b>Summe:</b>		1.800.000	0		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.400.000	3.700.000		

Bau der Gemeinschaftsschule

1.300.000 in 2018 und 500.000 in 2019

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	5.345
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>	0	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	0	5.345

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>**

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.250	1.553
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	1.250	1.553

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>2) 3)</sup>**

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.250	6.595
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	1.250	6.595
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	1.250	6.595

## Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	- 3.427.825	- 1.230.585	- 289.935	180.594	312.150
Betrag je Einw ohner	EUR/EW	0,00	- 372,83	- 132,68	- 31,26	19,47	33,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	85,49	95,00	99,00	101,00	101,00
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	07.947.051	8.743.550	9.144.805	9.526.426	9.925.141
Betrag je Einw ohner	EUR/EW	0,00	864,37	942,70	985,96	1.027,11	1.070,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,64	34,00	37,00	38,00	39,00
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	11.374.876	9.968.235	9.428.740	9.339.832	9.606.991
Betrag je Einw ohner	EUR/EW	0,00	1.237,21	1.074,74	1.016,58	1.006,99	1.035,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	48,15	39,00	38,00	37,00	38,00
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	6.330	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	- 3.427.825	- 1.224.255	- 289.935	180.594	312.150
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	- 2.105.115	158.330	1.107.635	1.591.164	1.732.720
Betrag je Einw ohner	EUR/EW	0,00	- 228,97	17,07	119,42	171,55	186,82
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	55.000	145.000	2.180.000	2.680.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	- 2.105.115	103.330	962.635	588.836-	947.280-
Betrag je Einw ohner	EUR/EW	0,00	- 228,97	11,14	103,79	63,49-	102,13-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	448.168	456.447-	454.347-	459.120-	457.062-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	7.863.774	685.827	479.362	1.768.426	3.879.046
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	5.345.000	3.555.000	2.180.000-	2.680.000-

**Finanzausgleichs- und Kreisumlage 2020**

<b>1. Einwohnerzahl § 30 FAG</b>			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2019	<b>vorläufig</b>	9.275
1.2	zzgl. 75% der nicht erfassten Soldaten und Flüchtlinge		0
1.3	Anzusetzende Einwohnerzahl		<b>9.275</b>

<b>2. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG</b>					
		Ist-Aufkommen 2018	Schlüssel	Hebesatz	Anrechnungsbeträge
2.1	Grundsteuer A	30.335 €	195	330	17.925 €
2.11	Grundsteuer B	845.951 €	185	330	474.245 €
2.2	Gewerbesteuer	2.644.727 €	290	350	2.191.345 €
2.21	Gewerbesteuer-Umlage	2.644.727 €	68,3	350	-516.100 €
2.3	Gemeinde-Anteil Einkommensteuer	6.600.844.495 €	0,0008677		5.727.553 €
2.31	Familienleistungsausgleich	490.864.199 €	0,0008677		425.923 €
2.4	Gemeinde-Anteil Umsatzsteuer	305.154 €	80	100	244.123 €
2.5	Steuerkraftmeßzahl	2020			<b>8.565.015 €</b>

<b>3. Bedarfsmeßzahl § 7 FAG</b>					
3.1	Grundkopfbetrag für EW	3.000	1.450,00 € für EW	10.000	1.595,00 €
3.11	Kopfbetragsspanne	145,00 €	EW-Spanne	7.000	Mehr-EW 6.275
3.2	Einwohnerzahl (1.3)	9.275	x interpolierter Kopfbetrag	1.579,94 €	14.653.944 €
3.3	zzgl. 15% Zuschlag für Soldaten, Polizei und Studenten				0 €
3.4	Bedarfsmeßzahl	2020			<b>14.653.944 €</b>

<b>4. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. II FAG</b>			
4.1	Bedarfsmeßzahl (3.4)		14.653.944 €
4.2	abzgl. Steuerkraftmeßzahl (2.5)		8.565.015 €
4.3	Schlüsselzahl		6.088.929 €
4.4	Ausschüttungsquote laut Haushaltserlass		70,00%
4.5	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		<b>4.262.250 €</b>

<b>5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) § 5 Abs. 3 FAG</b>			
5.1	Bedarfsmeßzahl (3.4)		14.653.944 €
5.2	Sockelgarantie		60,00%
5.3	Angerechnete Bedarfsmeßzahl		8.792.366 €
5.4	abzgl. Steuerkraftmeßzahl (2.5)		8.565.015 €
5.5	Summe		227.351 €
5.6	wenn positiv = 30 % Mehrzuweisung		<b>68.205 €</b>

<b>6. Steuerkraftsumme (ungekürzt)</b>				
6.1	Steuerkraftmeßzahl (2.5)			8.565.015 €
6.2	zzgl. Schlüsselzuweisungen FAG	2018		4.092.384 €
	Zuweisung. § 5 Abs. 3 FAG	2018		<u>150.904 €</u>
6.3	Ungekürzte Steuerkraftsumme			12.808.303 €
6.4	Je Einwohner (1.3)	9.275		<b>1.380,95 €</b>

<b>7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG</b>				
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (6.4) der Gemeinde			1.380,95 €
7.2	Landesdurchschnitt			1.668,36 €
7.3	Steuerkraft der Gemeinde in % des Landesdurchschnitts			82,77 %
7.4	Anzusetzende EW-Zahl (1.3)	9.275	Erhöhung	115,00%
7.5	Gewichtete EW-Zahl (7.4)	10.666	x Kopfbetrag	84,00 € vorl.
7.6	Kommunale Investitionspauschale	2020		<b>895.965 €</b>

<b>8. Kreisumlage § 35 FAG</b>				
8.1	Ungekürzte Steuerkraftsumme (6.3)			12.808.303 €
8.2	davon werden umgelegt			35,80 %
8.3	Kreisumlage	2020		<b>4.585.372 €</b>

<b>9. Finanzausgleichsumlage</b>				
9.1	Bedarfsmeßzahl (3.4)			14.653.944 €
9.2	Steuerkraftmeßzahl (2.5)			8.565.015 €
9.3	Steuerkraftquote	58,45 %	unter 60,99	
9.4	abzgl. § 1 a Abs. 2 FAG	60,99%	-2,54 %	
9.5	Erhöhung Umlagesatz	-2	x	0,060%
9.6	Umlagesatz Ausgangssatz	22,10%	Tatsächlicher Umlagesatz	22,100%
9.7	Steuerkraftsumme (6.3)			12.808.303 €
9.8	Finanzausgleichsumlage			<b>2.830.635 €</b>

<b>10. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG</b>				
10.1	529.700.000 €	x	Schl.ESt.-Anteil	0,0008677
				<b>459.621 €</b>

11. Kindergartenförderung § 29 b FAG				
Basisdaten Land				
Masse für die Kindergartenf.				795.100.000
gewichtete Kinderzahl insg.				<u>233.947,0</u>
Zuweisung je Kind				3.398,63
11.1 Kinder in Tageseinrichtungen bei				
bei Betreuungszeit von	Faktor			
bis zu 29 Stunden	11 x 0,4		4,40	
mehr als 29-34 Stunden	0 x 0,6		0,00	
mehr als 34 - 39 Stunden	187 x 0,8		149,60	
mehr als 39 - 44 Stunden	0 x 0,9		0,00	
mehr als 44 Stunden	97 x 1,0		<u>97,00</u>	
gewichtete Kinderzahl			<b>251,00</b>	
Jahreszuweisung nach Zahl				
gew.Kinder x Zuweisung je Kind	251,0	3.398,63		853.056
<b>Jahreszuweisung nach § 29b FAG</b>				<b>abgerundet 853.057</b>
11.2 Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG				
Basisdaten Land				
Masse f.d.Kleinkindförderung				1.006.000.000
gewichtete Kinderzahl insg.				<u>64.532,70</u>
Zuweisung je Kind				15.589,00
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen	Faktor			
bei einer Betreuungszeit von				
bis zu 15 Stunden	0 x 0,3		0,00	
mehr als 15 - 29Stunden	2 x 0,5		1,00	
mehr als 29 - 34 Stunden	0 x 0,7		0,00	
mehr als 34 - 39 Stunden	96 x 0,8		76,80	
mehr als 39 - 44 Stunden	0 x 0,9		0,00	
mehr als 44 Stunden	32 x 1,0		<u>32,00</u>	
gewichtete Kinderzahl			<b>109,80</b>	
Jahreszuweisung				
gew.Kinder x Zuweisung	109,80	15.589,00		1.711.672
<b>Gesamtzweisung</b>				<b>2.564.729</b>

12. Einkommens- und Umsatzsteuer			
	Steuer lt.Haushaltserlass	Gemeinde Schlüssel	Gemeinde Anteil
ESt.	7.011.000.000	0,0008677	<b>6.083.445</b>
USt.	1.033.000.000	0,0002961	<b>305.871</b>

**Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze der Gemeinde March**

Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in Euro
-------------------------	--------------------------------	--

A) STEUERN UND ABGABEN		
<b>Grundsteuersatzung</b>	Grundsteuer A	330 % der Steuermessbeträge
	Grundsteuer B	330 % der Steuermessbeträge
<b>Gewerbsteuersatzung</b>	Gewerbsteuer	350 % der Steuermessbeträge
<b>Hundsteuersatzung</b>	Hundsteuer für den 1. Hund pro Jahr	84,00
	für den 2. und jeden weiteren Hund pro Jahr	168,00
	für den 1. Kampfhund pro Jahr	600,00
	für den 2. und jeden weiteren Kampfhund / Jahr	1.200,00
	Zwingersteuer pro Jahr	252,00

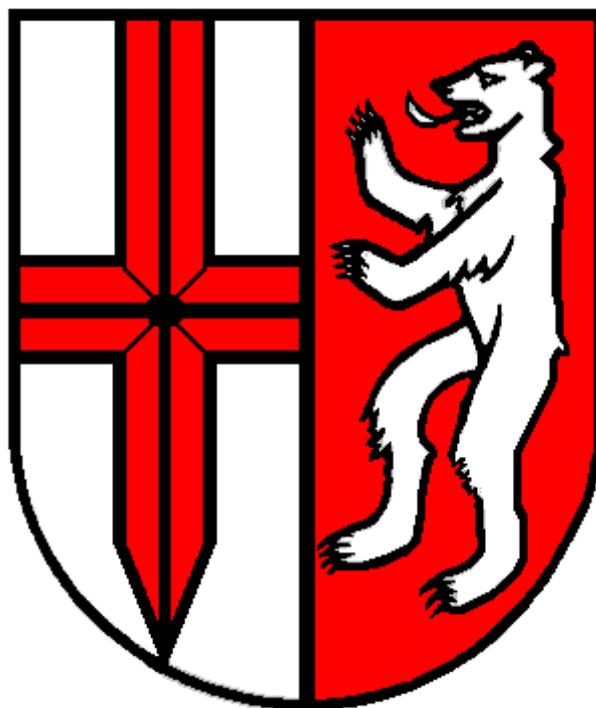
B) BEITRÄGE		
<b>Abwassersatzung</b>	Abwasserteilbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal je qm Nutzungsfläche	2,63
<b>Erschließungsbeitragsatzung</b>	Erschließungsbeitrag	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands verteilt auf Nutzungsfläche
<b>Wasserversorgungssatzung</b>	Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	2,53 + 7 % MwSt.

Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in Euro
<b>C) BENUTZUNGSGEBÜHREN / ABGABEN</b>		
<b>Gebührensatzung für die Hallen, Räume und Säle</b>	Halle Buchheim ohne Eintritt	50,00
	mit Eintritt	125,00
	bei Privatnutzung	185,00
	Halle Holzhausen ohne Eintritt	50,00
	mit Eintritt	125,00
	bei Privatnutzung	160,00
	Halle Hugstetten, Erdgeschoß ohne Eintritt	50,00
	mit Eintritt	150,00
	bei Privatnutzung	210,00
	Halle Hugstetten, Kellergeschoß ohne Eintritt	40,00
	mit Eintritt	100,00
	bei Privatnutzung	110,00
	Halle Neuershausen ohne Eintritt	50,00
	mit Eintritt	125,00
	bei Privatnutzung	160,00
	Sporthalle March Vereinsraum mit Küche	25,00
	Bürgersaal im Bürgerhaus ohne Eintritt	40,00
	mit Eintritt	75,00
	bei Privatnutzung	125,00
	Vereinsraum im Bürgerhaus ohne Eintritt	15,00
mit Eintritt	35,00	
bei Privatnutzung	75,00	
Je sonstiger Raum im Bürgerhaus ohne Eintritt	15,00	
mit Eintritt oder bei Privatnutzung	35,00	
Foyer / Küche im Bürgerhaus ohne Eintritt	10,00	
mit Eintritt	35,00	
bei Privatnutzung	45,00	
Bei Anwesenheit des Hausmeisters fallen weitere Gebühren je nach Dauer der Beanspruchung an.		
Die Gebühren für gewerbliche Nutzung sowie für auswärtige Nutzer betragen das Doppelte der oben stehenden Beträge.		

Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in Euro
<b>Betreuungsgebührensatzung</b>	<b>1. Kinder über 3 Jahre</b>	
	a) (Halbtagesgruppe)	
	für das 1. Kind je Monat	79,00
	für das 2. Kind je Monat	59,00
	für das 3. Kind je Monat	38,00
	für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	12,00
	b) (Verlängerte Öffnungszeit)	
	für das 1. Kind je Monat	95,00
	für das 2. Kind je Monat	73,00
	für das 3. Kind je Monat	48,00
	für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	15,00
	c) (Ganztagesgruppe)	
	für das 1. Kind je Monat	180,00
	für das 2. Kind je Monat	135,00
	für das 3. Kind je Monat	90,00
	für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	45,00
	<b>2. Kinder unter 3 Jahre</b>	
	a) (Halbtagesgruppe)	
	für das 1. Kind je Monat	191,00
	für das 2. Kind je Monat	143,00
	für das 3. Kind je Monat	96,00
	für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	39,00
	b) (Verlängerte Öffnungszeit)	
	für das 1. Kind je Monat	238,00
	für das 2. Kind je Monat	178,00
	für das 3. Kind je Monat	120,00
	für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	49,00
	c) (Ganztagesgruppe)	
	für das 1. Kind je Monat	300,00
	für das 2. Kind je Monat	225,00
	für das 3. Kind je Monat	150,00
für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	75,00	
<b>3. Hortbetreuung / Nachmittagsbetreuung</b>		
für das 1. Kind je Monat	120,00	
für das 2. Kind je Monat	90,00	
für das 3. Kind je Monat	60,00	
für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	30,00	
<b>4. Verlässliche Grundschule (Kernzeit)</b>		
a) bis 13:30 Uhr		
für das 1. Kind je Monat	40,00	
für das 2. Kind je Monat	30,00	
für das 3. Kind je Monat	22,50	
für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	15,00	
b) bis 14:00 Uhr		
für das 1. Kind je Monat	50,00	
für das 2. Kind je Monat	36,00	
für das 3. Kind je Monat	26,50	
für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	14,00	
<b>5. Mittagessen (pauschal)</b>		
	60,00	

Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in Euro
<b>Abwassersatzung</b>	Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwasser	1,38
	Niederschlagswassergebühr je qm versiegelte Fläche	0,07
<b>Bestattungsgebührensatzung</b>	<b>Benutzungsgebühren:</b>	
	Bestattung: (Montag bis Freitag) von Personen ab dem 10. Lebensjahr im Tiefgrab (nur Erwachsene)	750,00 950,00
	von Kindern < 10 Jahren, Tot- und Fehlgeburten	500,00
	Beisetzung von Urnen	350,00
	<b>Gräber:</b>	
	Reihengrab für Erwachsene	900,00
	Reihengrab für Kinder	350,00
	Rasengrab	850,00
	Reihengrab für Urnen	450,00
	Anonymes Urnengrab	350,00
	Einzel-Wahlgrab,	1.200,00
	Doppel-Wahlgrab	2.500,00
	Dreifach-Wahlgrab	3.600,00
	Vierfach-Wahlgrab	4.800,00
	Urnwahlgrab	750,00.
	Urnengrab im Urnenhain (gärtnergepflegt)	400,00
	Urnengrab am Baum	450,00
	<b>Zusatzleistungen:</b>	
	Benutzung der Aussegnungshalle	350,00
	Benutzung der Kühlzelle je angefangener Tag	45,00
	Fundamentbalken, je Einzelgrabfeld	75,00
<b>Sonderleistungen:</b>		
Ausgraben je Hilfskraft und Stunde	40,00	
Einsatz des Transportfahrzeugs je Stunde	45,00	
Einsatz des Baggers je Stunde	25,00	
<b>Besamungsgebührenordnung</b>	Erstbesamung und ab der 3. Nachbesamung je	9,70
<b>Wasserversorgungssatzung</b>	Verbrauchsgebühr je cbm	1,75
	Grundgebühr für Zähler pro Monat:	
	3/5 cbm	1,75
	7/10 cbm	2,00
	20 cbm	3,00
	80 cbm	9,00
	jeweils zzgl. 7 % MwSt.	

Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in Euro
<b>D) VERWALTUNGSGEBÜHREN</b>		
<b>Verwaltungsgebühren satzung</b>	Personenstandsurkunde Familienbuchauszug Kirchenaustritt je Person Reisepass Neuausstellung desgl. für Personen unter 24 Jahren Vorläufiger Reisepass Kinderreisepass Personalausweis Neuausstellung desgl. für Personen unter 24 Jahren Vorläufiger Personalausweis Führerscheinantrag Polizeiliches Führungszeugnis Aufenthaltsbescheinigung Einfache Auskünfte aus dem Melderegister Gewerbeanmeldung Gewerbeum- / -abmeldung Kopienbeglaubigung 1. Seite Kopienbeglaubigung jede weitere Seite Antrag auf Entwässerung Antrag auf Frischwasserversorgung Verzichtserklärung Vorkaufsrecht Negativzeugnis Teilungserklärung	7,00 8,00 25,00 59,00 37,50 26,00 13,00 28,80 22,80 10,00 5,10 13,00 5,00 5,00 25,00 15,00 1,50 0,75 120,00 40,00 15,00 15,00



# Eigenbetrieb Wasserversorgung March

## Haushaltsplan 2020

**Feststellung des Wirtschaftsplanes des  
Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde March für das  
Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020)**

Der Gemeinderat March hat in der Sitzung am 11. Mai 2020 aufgrund der §§ 9 und 14 EigBG i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22) sowie der §§ 1 bis 4 EigBVO vom 07. Dezember 1992 (GBl. S. 776) i.V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), mit den jeweils geltenden Änderungen dieser Gesetze, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	960.600,00 Euro
- Aufwendungen von	942.500,00 Euro
- einem Jahresgewinn	18.100,00 Euro
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	610.461,00 Euro

**§ 2  
Kredite**

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

390.361,00 Euro

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden im Wirtschaftsplan 2020 nicht festgesetzt.

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Jahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 800.000,00 Euro (Einheitskasse) festgesetzt.

79232 March, den 11.Mai 2020



Mursa, Bürgermeister

## V O R B E R I C H T zum Wirtschaftsplan 2020

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplanes 2020 beläuft sich auf 1.571.061 €, wovon 960.600 € auf den Erfolgsplan und 610.461 € auf den Vermögensplan entfallen. Das Volumen liegt insgesamt um 431.870 € bzw. 37,91 % über dem des Vorjahres.

### Erfolgsplan:

Nach den Bestimmungen der GemO (§§ 102 ff) über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde, sind wirtschaftliche Unternehmen so zu führen, dass der öffentliche Zweck erfüllt wird. Es soll für den Haushalt der Gemeinde ein Ertrag erwirtschaftet werden (sog. Rentabilitätsgebot).

In der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung March wurde ab dem 01.01.2007 der Verzicht auf die Gewinnerzielung gestrichen, so dass ab diesem Zeitpunkt Gewinne bei der Wasserversorgung zulässig sind. Auf tatsächlich erzielte Gewinne sind dann aber die entsprechenden Steuern sowie eine Konzessionsabgabe abzuführen. Das Volumen des Erfolgsplans 2020 nimmt gegenüber dem des Vorjahres um 155.000 € bzw. 19,24 % zu und beläuft sich auf 960.600 €.

Auf der Ertragsseite des Erfolgsplans nehmen die Erlöse aus dem allgemeinen Trinkwasserverkauf um 148.000 € zu. Dem hier veranschlagten Ansatz in Höhe von 900.000 € liegen ca. 440.000 cbm Wasserverkauf zugrunde. Es wird mit einer Erhöhung der Trinkwassergebühr um 10 Cent pro Kubikmeter kalkuliert. Der Wasserverkauf an die Gemeinde wurde auf ca. 8.000 cbm geschätzt. Hier sind Erlöse in Höhe von 13.000 € veranschlagt.

Die geplanten Erlöse aus Installationsarbeiten mit 30.000 € nehmen gegen über dem Vorjahr um 5.000 € zu, da mit einer weiteren Steigerung von Reparaturen von Hausanschlüssen zu rechnen ist. Die Auflösung von Ertragszuschüssen bleibt mit 7.600 € auf dem Vorjahresstand, wie auch die aktivierten Eigenleistungen mit 10.000 €.

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes 2020 in Höhe von 942.500 € liegen in der Summe um 151.915 € über denen des Vorjahres.

Die Kosten für den Materialaufwand sind um 62.000 € gestiegen. Dies sind fast ausschließlich Fremdleistungen für die Tiefbrunnen, die Hochbehälter und das Leitungsnetz. Diese sind zusammen um 63.000 € gestiegen. Hauptgrund ist der vermehrte Bauhofeinsatz, der darunter verrechnet wird und immer mehr Reparaturen von Wasserschiebern.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 139.000 € und liegen damit gleich mit dem Vorjahresbetrag.

Das Wasserbenutzungsentgelt liegt mit einem Betrag in Höhe von 47.000 € um 8.000 € über dem Vorjahr. Dem veranschlagten Wasserbenutzungsentgelt liegt eine Wasserförderung von knapp 470.000 cbm zugrunde.

Die Konzessionsabgabe an die Gemeinde March liegt mit 130.000 € um 80.000 € über dem Vorjahr. Hier soll die volle Konzessionsabgabe abgeführt werden und auch noch 50.000 € aus den Vorjahren, in denen der Jahresgewinn nicht ausreichte, nachgeholt werden.

Der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 78.500 € liegt um 8.500 € über dem Betrag des Vorjahres. Hier erfolgt eine jährliche Anpassung an die angefallenen Personalkosten sowie den Umfang der erbrachten Arbeitsleistung.

Bei den weiteren Kosten für Versicherungen, Geschäftsausgaben, Kostenumlage des Rechenzentrums, Post- und Fernmeldegebühren, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Betriebskosten für Kraftfahrzeuge belaufen sich die Beträge 2020 in der Summe auf 22.000 € gegenüber 26.300 € im Vorjahr.

Die Zinsen für Fremdkredite sind mit 37.000 € veranschlagt. Im Vorjahr beliefen sie sich auf 38.895 €. Die Abnahme erfolgt auf Grund der Tilgungsleistungen für die bisherigen Darlehen.

Die Beträge für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer in Höhe von 10.600 € liegen um 400 € unter den Vorjahresansätzen.

Das Ergebnis des Erfolgsplans 2020 führt zu einem Jahresgewinn in Höhe von 18.100 €. Er liegt um 3.085 € über dem veranschlagten Vorjahresgewinn.

### Vermögensplan:

Im Vermögensplan 2020 sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 610.461 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um 276.870 € bzw. 83,00 %.

Der Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan wurde auch mit 18.100 € als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt. Wird der Jahresgewinn in dieser Höhe nicht erreicht, würde dies eine Deckungslücke in der entsprechenden Höhe nach sich ziehen.

Eine weitere Einnahme des Vermögensplanes sind die Kostenersätze für Hausanschlüsse, die mit 20.000 € dem Vorjahresbetrag entsprechen. An Wasserversorgungsbeiträgen sind 43.000 € für die Flüchtlingswohnheime in Nächstmatten und Neumatten sowie das Mehrgenerationenhaus im Zentralgebiet vorgesehen.

Zur vollständigen Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes 2020 musste eine Kreditaufnahme in Höhe von 390.361 € veranschlagt werden. Im Vorjahr lag dieser Ansatz bei 137.576 €, wurde aber nicht benötigt.

Die veranschlagten Abschreibungen in Höhe von insgesamt 139.000 € liegen auf Vorjahreshöhe.

Für den Kauf neuer Zähler und Messgeräte sind bei den Investitionen wieder pauschal 3.000 € veranschlagt und bleiben damit ebenfalls gegenüber dem Vorjahr gleich. Es sind nämlich keine größeren Neuanschlüsse vorgesehen. Als Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse sind, wie auch bereits bei den Einnahmen, 20.000 € veranschlagt. Auch dieser Betrag entspricht dem Vorjahresbetrag.

An Investitionen im Wasserleitungsbau ist die Erneuerung der Wasserleitung im Kapellenweg geplant. Hierfür sind 135.000 € vorgesehen. An Planungskoten für die Wasserleitungen im Gewerbegebiet Neufeld sind 50.000 € eingestellt.

Für die Restkosten des Umbaus des Hochbehälters Scheibenbuck sind nochmals 5.000 € und weitere 5.000 € für den Austausch eines Teils des Steuerkabels zwischen den Hochbehältern Scheibenbuck und Hölgacker vorgesehen. Für den Kauf neuer Pumpen für die Tiefbrunnen sind 42.000 € veranschlagt. Zudem werden 12.000 € für die Steuerung des Tiefbrunnen III benötigt.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 15.000 € bereitgestellt. Damit soll ein neuer Dienstwagen für den Wassermeister angeschafft werden, da der bisherige zum Jahresende 2019 seinen Dienst mit Motorschaden aufgab. Die Auflösung der als Ertragszuschüsse eingegangenen Beiträge und Kostenersätze erfolgt in Höhe von jährlich 2,5 % und ist mit 7.600 € identisch mit dem Vorjahresbetrag.

Die Tilgung von Krediten ist mit 90.861 € veranschlagt. Sie liegt 6.808 € über dem Vorjahresbetrag. Davon sind 4.000 € für die Tilgung von neu aufzunehmenden Krediten vorgesehen.

Das von der Gemeinde March übertragene Stammkapital ist auf 250.000 € festgesetzt. Aufgrund der jährlichen Gewinne ist das Eigenkapital inzwischen hoch genug, so dass das Stammkapital auf die gesetzliche Mindesthöhe von 25.000 € herabgesetzt werden kann. Dies stärkt dann auch die Liquidität der Gemeinde, denn dort ist eine entsprechende Einnahme vorgesehen.

Die Fortschreibung der Finanzplanung 2019 bis 2023 ergibt bei der Wasserversorgung gegenüber den Vorjahren leichte Verbesserungen. Allerdings ist ab dem Jahr 2020 eine Gebührenerhöhung der Trinkwassergebühren um 0,10 € je cbm. eingeplant. In den Erfolgsplänen sind in den Jahren 2021 – 2023 Jahresgewinne zwischen 48.400 € und 57.600 € ausgewiesen.

Bei den Investitionen der Wasserversorgung erfolgt im Jahr 2021 eine Steigerung auf 1.005.600 €. Hier ist der Bau der Wasserleitungen im Gewerbegebiet Neufeld vorgesehen. Im Jahr 2022 ergibt sich ein Rückgang auf 877.600 €, da hier noch der Bau einer Verbindungsleitung vom Hochbehälter Hölgacker ins Gewerbegebiet geplant ist. Im Jahr 2023 soll sich das Haushaltsvolumen dann nur noch auf 290.600 € belaufen. Davon sind 50.000 € für Planungskosten für den Bau eines weiteren Tiefbrunnens vorgesehen.

Bei Durchführung der geplanten Investitionsvorhaben sind in den Jahren 2021 und 2023 weitere Kreditaufnahmen notwendig. Sie betragen im Jahr 2021 803.000 € und 2023 80.000 €.



.....  
André Behringer  
Rechnungsamtsleiter

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	900.000	752.000	789.865
	30113001 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	13.000	11.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.600	7.600	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>920.600</b>	<b>770.600</b>	<b>789.865</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	10.000	10.000	0
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32003001 Erlöse Installationsarbeiten für Dritte	30.000	25.000	35.288
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	4
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.292</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>960.600</b>	<b>805.600</b>	<b>825.156</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003001 Fremdwasserbezug von Badenova	-5.000	-6.000	-5.472
	42003010 Wasseruntersuchungen	-5.000	-5.000	-4.083
	42003020 Stromkosten Tiefbrunnen	-25.000	-26.000	-25.557
	42003021 Stromkosten Hochbehälter	-17.000	-16.000	-22.088
	42003030 Verbrauchsmittel Wasseraufbereitung	-2.000	-2.000	-1.551
	42003031 Verbrauchsmittel Wassermeisterwerkstatt	-1.000	-1.000	-160
	42103001 Kauf und Reparatur Geräte + Ausstattung	-4.000	-4.000	-4.828
	42103002 Zähler und Meßgeräte	-4.000	-4.000	-7.086
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003001 Fremdleistungen Tiefbrunnen	-40.000	-33.000	-1.086
	43003002 Fremdleistungen Hochbehälter	-60.000	-49.000	-20.068
	43003003 Fremdleistungen Leitungsnetz	-315.000	-27.000	-126.129
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>478.000-</b>	<b>-416.000</b>	<b>-218.109</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-155.439
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	-13.199
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	-30.752
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0	0	-4
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.393</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-139.000	-139000	0
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-716
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-1.000	-1.000	-856
	44003010 Wasserbenutzungsentgelt	-47.000	-39.000	-37.525
	44003011 Konzessionsabgabe	-130.000	-50.000	0
	44003020 Verwaltungskostenbeitrag	-78.500	-70.000	-73.997
	44213001 Miete Betriebsräume	-2.400	-2.400	-2.400
	44313001 Geschäftsausgaben	-1.500	-1.500	-856
	44313002 Kostenumlage Rechenzentrum	-3.500	-3.500	-2.378
	44313010 Post- und Fernmeldegebühren	-1.000	-1.000	-1.121
	44313020 Prüfungs- und Beratungskosten	-3.500	-8.000	-3.302
	44413001 Versicherungen	-900	-900	-895
	44503001 Betriebskosten Kfz	-7.200	-7.000	-5.881
	44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0	0	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-277.500</b>	<b>-185.300</b>	<b>-129.927</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-894.500</b>	<b>-740.300</b>	<b>-547.430</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	37.000	-38.895	-43.772
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.895</b>	<b>-43.772</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.895</b>	<b>-43.772</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.100</b>	<b>26.405</b>	<b>233.954</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	46001000 Gew erbesteuer	-5.000	-5.000	441
	46002000 Körperschaftsteuer	-5.600	-6.000	-9.631
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.190</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46501000 Grundsteuer	-30	-30	-30
	46502000 Kfz-Steuer	-370	-360	-360
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-400</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.390</b>	<b>-9.580</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>18.100</b>	<b>15.015</b>	<b>224.374</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	18.100	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	63.000	0
9.	Kredite	390.361	0
b)	von Dritten	390.361	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	139.000	0
a)	Abschreibungen	139.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>610.461</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	287.000-	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	54.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	213.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	15.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	5.000-	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	225.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	7.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	90.861-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>610.461-</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplanung 2019 – 2023</b>
----------------------------------

### Erfolgsplan der Wasserversorgung March - Erlöse

Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Erlöse aus Wasserverkauf	752.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Erlöse aus Installationsarbeiten	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung von Ertragszuschüssen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summen</b>	<b>805.600</b>	<b>960.600</b>	<b>960.600</b>	<b>960.600</b>	<b>960.600</b>

### Erfolgsplan der Wasserversorgung March - Aufwendungen

Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Materialaufwand	64.000	65.000	66.000	67.000	70.000
Fremdleistungen für Gewinnung, Speicherung und Leitungsnetz	352.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Abschreibungen	139.000	139.000	129.000	140.000	140.000
Wasserbenutzungsentgelt	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Konzessionsabgabe an Gemeinde	50.000	130.000	105.000	80.000	80.000
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	70.000	78.500	80.000	82.000	84.000
Sonstige Aufwendungen	26.300	20.000	20.000	20.000	20.000
Fremdkapitalzinsen	38.895	37.000	39.200	40.000	37.000
Steuern	11.390	11.000	11.000	12.000	12.000
Jahresgewinn	15.015	18.100	48.400	57.600	55.600
<b>Summen</b>	<b>805.600</b>	<b>960.600</b>	<b>960.600</b>	<b>960.600</b>	<b>960.600</b>

**Finanzierung des Investitionsprogramms der Wasserversorgung March 2019 - 2023**

Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresgewinn	15.015	18.100	48.400	57.600	55.600
Wasserversorgungsbeiträge	22.000	43.000	0	650.000	0
Kostenersätze für Hausanschlüsse	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000
Kreditaufnahmen	137.576	390.361	803.200	0	80.000
Abschreibungen	139.000	139.000	129.000	140.000	125.000
<b>Summen</b>	<b>333.591</b>	<b>610.461</b>	<b>1.005.600</b>	<b>877.600</b>	<b>290.600</b>

**Investitionsprogramm der Wasserversorgung March 2019 – 2023**

Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
Zähler und Meßgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Neue Hausanschlussleitungen	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000
Umbau Hochbehälter Scheibenbuck	20.000	5.000	0	0	0
Pumpe Tiefbrunnen	0	42.000	0	0	0
Verbindungsleitung Hölgacker - Neufeld	0	0	25.000	260.000	0
Steuerkabel Hochbehälter Scheibenbuck - Hölgacker	0	5.000	0	0	0
Steuerung Tiefbrunnen III	0	12.000	0	0	0
Gewerbegebiet Neufeld	50.000	50.000	750.000	0	0
Leitungssanierung in Ortsstrassen	90.000	0	75.000	75.000	75.000
Wasserleitung Kapellenweg	0	135.000	0	0	0
Bau eines weiteren Tiefbrunnens	0	0	0	0	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500	15.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung von Sonderposten	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Tilgung von Krediten	84.053	90.861	110.000	121.000	115.000
Rückzahlung Stammkapital	0	225.000	0	0	0
Deckungsmittelüberhang	45.438	0	0	371.000	0
<b>Summen</b>	<b>333.591</b>	<b>610.461</b>	<b>1.005.600</b>	<b>877.600</b>	<b>290.600</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	davon bereits	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		nachrichtl.-	geleistet	übertragung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	aus 2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Zähler und Meßgeräte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	340,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	340,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
<b>731100000002: Neue Hausanschlüsse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	211,71-	20.000-	20.000-	25.000-	30.000-	30.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.033,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.245,30-	20.000-	20.000-	25.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.245,30-	20.000-	20.000-	25.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.245,30-	20.000-	20.000-	25.000-	30.000-	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	davon bereits	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		nachrichtl.-	geleistet	übertragung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	aus 2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000003: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.308,36-	13.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.308,36-	13.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.308,36-	13.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.308,36-	13.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

<b>731100000004: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	43.000	0	650.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	43.000	0	650.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	43.000	0	650.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000005: Kostenersatz Hausanschlüsse</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.495,59	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.485,00	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.980,59</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.980,59</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731100000006: Wasserleitungsbau Ortsstraße</b>											
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 73110000007: Steueranlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.466-	1.466-	0	1.466,41-	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.466-	1.466-	0	1.466,41-	0	17.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.466-	1.466-	0	1.466,41-	0	17.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.466-	1.466-	0	1.466,41-	0	17.000-	0	0	0	0

## 73110000010: Wasserleitung Hinterdorfstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.752-	5.752-	0	5.751,89-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.752-	5.752-	0	5.751,89-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.752-	5.752-	0	5.751,89-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.752-	5.752-	0	5.751,89-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000011: Wasserleitung Kapellenweg</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0

<b>73110000012: Erneuerung Bottinger Straße</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000013: Um bau Hochbehälter Scheibenbuck</b>											
6	= Sum me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Sum me der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0

<b>731100000014: Verbindungsleitung Hölgacker - Neufeld</b>											
6	= Sum me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	260.000-	0	0
13	= Sum me der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	260.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000015: GE Neufeld</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	750.000-	0	0	0

<b>731100000020: Pumpe Tiefbrunnen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes beim Eigenbetrieb „Wasserversorgung March“

Schuldenstand 01.01.2019	Schuldenstand 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Darlehensaufnahme 2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
1.333.607,39 €	1.249.554,82 €	35.793,26 €	90.861,10 €	390.361,00 €	1.549.026,19 €

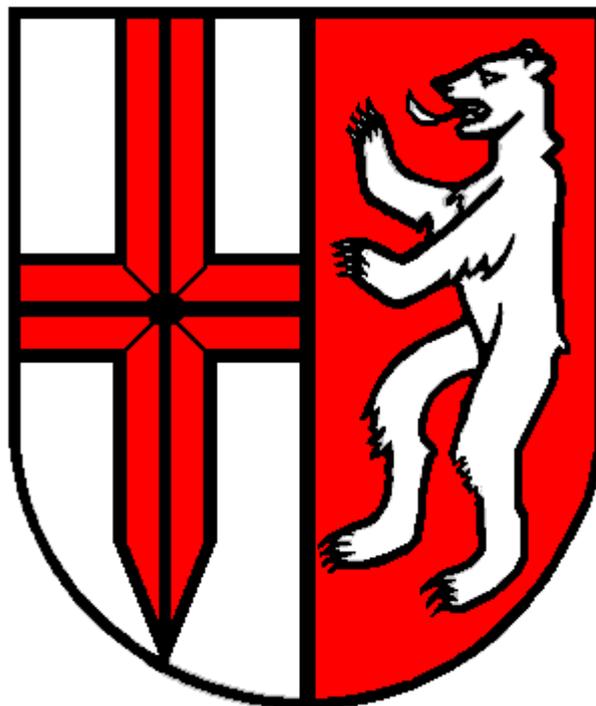
## Nachrichtlich:

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs durch Fremdkredite beträgt:

Stand 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
134,72	167,01

## Übersicht über den Stand der einzelnen Darlehen des Eigenbetriebs „Wasserversorgung March“

Darlehens Nr.	Stand 01.01.2019	Stand 01.01.2020	Gläubiger	Zinssatz 01.01.2020	Zinsen	Tilgung	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
614 567 297	417.965,00 €	403.955,00 €	LB BW	1,89 %	7.535,46 €	14.010,00 €	<b>389.945,00 €</b>
30 197 107 02	305.384,36 €	283.809,33 €	DG Hypothekenbank	4,33 %	11.926,48 €	22.524,52 €	<b>261.284,81 €</b>
607 485 310	291.952,16 €	264.842,15 €	LB BW	4,518 %	11.489,65 €	28.355,75 €	<b>236.486,40 €</b>
180 001 450 0	31.483,87 €	23.487,14 €	Münchener Hypothekenbank	5,59 %	1.137,78 €	8.424,69 €	<b>15.033,92 €</b>
616 243 340	286.822,00 €	273.461,20 €	LB BW	1,38 %	3.703,86 €	13.546,14 €	<b>259.915,06 €</b>
<b>Summe</b>	<b>1.333.607,39 €</b>	<b>1.249.554,82 €</b>			<b>35.793,26 €</b>	<b>86.861,10 €</b>	<b>1.162.665,19 €</b>
	<b>0,00 €</b>	<b>390.361,00 €</b>	<b>Geplante Neuaufnahme 2020</b>		<b>0,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>386.361,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>1.333.607,39 €</b>	<b>1.519.915,82 €</b>			<b>35.793,26 €</b>	<b>90.861,10 €</b>	<b>1.549.026,19 €</b>



# Beteiligung an der Stromgesellschaft March



## **Wirtschaftsplan 2020 – 2024**

# **Stromgesellschaft March GmbH & Co. KG**

28. November 2019

## Inhaltsübersicht

### 1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2020-2024

### 2 Bilanz

### 3 Erfolgsplan

### 4 Kennzahlen

### 5 Cash-Flow-Rechnung

### 6 Investitionsplan

### 7 Darlehensübersicht

### 8 Stellenplan

## 1. Vorbericht

### 1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stromgesellschaft March GmbH & Co. KG hat rückwirkend zum 01. Januar 2015 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. In diesem Zuge hat die Gesellschaft das Stromnetz übernommen. Als Eigentümerin des Stromnetzes verpachtet die Stromgesellschaft March GmbH & Co. KG das gesamte in ihrem Eigentum stehende Stromnetz an die Netze BW GmbH. Hierfür erhält die Stromgesellschaft March GmbH & Co. KG ein Pachtentgelt.

Der Pachtvertrag sieht eine Laufzeit von 20 Jahren bis zum 31.12.2034 vor. Ab dem 31.12.2024 besteht die Möglichkeit zur Kündigung des Vertrages durch jede Vertrags-partei mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten.

Die Plan-Pacht wurde erstmalig auf Basis der Eröffnungsbilanz der Verpächterin ermittelt. Die Pächterin ermittelt in den Folgejahren auf Basis des testierten Jahresabschlusses Über- oder Unterzahlungen und stellt der Verpächterin darüber eine Ab-rechnung aus.

Die Beteiligungsverhältnisse der Stromgesellschaft March GmbH & Co. KG sehen wie folgt aus:

- 74,9 % Gemeinde March
- 25,1 % Netze BW GmbH

Die Stromgesellschaft March Verwaltungs-GmbH ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Stromgesellschaft March GmbH & Co. KG.

### 1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2020-2024

Der Wirtschaftsplan besteht aus einer Bilanz, einer Erfolgsrechnung, einer Cash-Flow-Rechnung, einem Investitionsplan, verschiedenen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Kennzahlen sowie einer Darlehens- und Stellenübersicht. Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wurde nach Handelsgesetzbuch erstellt.

Folgende Prämissen wurden der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegt:

- Eigenkapitalzinssätze: Im gesamten Wirtschaftsplan wurden die aktuell geltenden Eigenkapitalzinssätze der 3. Regulierungsperiode verwendet: 6,91% für Neu- und 5,12% für Altanlagen. Aufgrund der rückläufigen Entwicklung der an-zuwendenden Zinsreihen in den letzten Jahren ist mit einer signifikanten Absenkung der Eigenkapitalzinssätze für die nächste Regulierungsperiode zu rechnen (Gas: ab 2023; Strom: ab 2024). Da seitens der Bundesnetzagentur noch keine konkreten Zinssätze für die 4. Regulierungsperiode veröffentlicht wurden, gelten die o.g. Zinssätze bis auf Weiteres.
- Pachtberechnungssystematik: Die Berechnung der Pachtzahlungen erfolgte ab dem Jahr 2019 (Beginn 3. Regulierungsperiode Strom) entsprechend der am 17. September 2016 in Kraft getretenen novellierten Anreizregulierungsverordnung.
- Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

Um die Planung aus **regulatorischen Aspekten** optimal auszugestalten, wurden nach-folgende Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans angesetzt:

- Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen an-erkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz so gering wie möglich geplant.
- Rückstellungen: Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den notwendigen Rück-stellungen, keine Rückstellungen eingepplant.
- Verbindlichkeiten: Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Auch diese wurden so gering wie möglich gehalten.

- Zinsaufwendungen: Grundsätzlich werden Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt, jedoch höchstens in Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kredit-/Darlehensaufnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
- aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse): Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen.

Die Umsetzungsverantwortung der aufgeführten Prämissen des Wirtschaftsplans liegt bei der Geschäftsführung der SG March GmbH & Co. KG.

## 2. Bilanz

Strom HGB Gesamtbilanz in TEUR	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aktiva</b>						
Sachanlagevermögen	2.293	2.329	2.358	2.335	2.314	2.293
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagevermögen	2.318	2.354	2.383	2.360	2.339	2.318
Umlaufvermögen	30	30	30	30	30	30
Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.348</b>	<b>2.384</b>	<b>2.413</b>	<b>2.390</b>	<b>2.369</b>	<b>2.347</b>

Strom HGB Gesamtbilanz in TEUR	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Passiva</b>						
Eigenkapital						
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage/Kommanditkapital	661	661	661	661	661	661
Gewinnrücklage	71	85	88	93	96	99
+ Jahresüberschuss	13	3	4	3	3	2
Eigenkapital	846	849	854	857	860	862
Ertragszuschüsse	413	410	407	405	402	399
Rückstellungen	5	5	5	5	5	5
unverzinsliche Verbindlichkeiten	5	5	5	5	5	5
verzinsliche Verbindlichkeiten	978	956	934	912	890	868
passive latente Steuern	15	14	13	12	11	10
pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)	86	145	196	195	196	199
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.348</b>	<b>2.384</b>	<b>2.413</b>	<b>2.390</b>	<b>2.369</b>	<b>2.347</b>

Die Bilanz weist im Planjahr 2020 eine **Bilanzsumme** von **rd. 2.384 T€** auf. Wesentliche Positionen der Bilanz sind dabei auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit den darin enthaltenen technischen Anlagen sowie auf der Passivseite die Positionen des Eigenkapitals, der empfangenen Ertragszuschüsse und der verzinslichen Verbindlichkeiten.

**Aktiva:**

Das Bestands-Sachanlagevermögen wurde im Zuge der Investitionsplanung um die prognostizierten Neu-Investitionen in 2020 (*siehe 6. Investitionsplan*) sowie die geplanten Neu-Investitionen in den Folgejahren 2021-2024 erweitert und fortgeschrieben. Aufgrund der geplanten Investitionen, welche das Niveau der Abschreibungen übersteigen, ist ein steigendes Anlagevermögen und damit eine Bilanzverlängerung zu erkennen. Die Investitionen stellen den Fortbestand des Geschäftsmodells sicher und werden mit dem regulatorischen Zinssatz für Neuanlagen i. H. v. 6,91% verzinst.

Die **Finanzanlagen** stellen die Beteiligung der SG March GmbH & Co. KG an der SG March Verwaltungs-GmbH dar und betragen 25 T€.

Im Rahmen einer pachtoptimalen Planung wurde das Umlaufvermögen so niedrig wie möglich angesetzt. Das Umlaufvermögen entsteht aufgrund von zu zahlender Umsatzsteuer für die Investitionen zum Jahresende, die erst im Folgejahr wieder vom Finanzamt erstattet werden. Die Steuererstattungsansprüche belaufen sich im Plan-jahr auf rd. 30 T€.

**Passiva:**

Innerhalb des Bilanzpostens Eigenkapital ist neben dem gezeichneten Kapital i.H.v. 100 T€ sowie der Kapitalrücklage i. H. v. 661 T€ der zu erwartende Jahresüberschuss bilanziert. Zudem wurde über den ganzen Planungszeitraum angenommen, dass der Gewinn voll thesauriert wird. Letzteres ist in der steigenden Gewinnrücklage abgebildet.

Die empfangenen Ertragszuschüsse setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden über die kalkulatorische Restnutzungsdauer nach der Strom-Netzentgeltverordnung über 20 Jahre aufgelöst. Diese Position sinkt innerhalb des Planungszeitraums aufgrund geringerer Neu-Zugänge von Ertragszuschüssen kontinuierlich leicht ab.

Die **Rückstellungen** in 2020 wurden i. H. v. 3 T€ für die Gewerbesteuer und i. H. v. 2 T€ für Sonstiges (z.B. Jahresabschluss) eingeplant.

Bei den unverzinslichen Verbindlichkeiten i. H. v. 5 T€ handelt es sich um Verbindlichkeiten ggü. der Verwaltungs-GmbH

Die verzinslichen Verbindlichkeiten umfassen vier Darlehen, die in 2015 zum Kauf des Stromnetzes sowie in 2015 und 2017 zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden. Aufgrund der vertraglich vereinbarten Tilgung vermindert sich die-se Position jährlich. Eine detaillierte Übersicht über die Darlehenskonditionen ist unter 7. *Darlehensübersicht* aufgeführt.

Die passiven latenten Steuern, welche durch die Einbringung des Stromnetzes entstanden sind, wurden aus dem Jahresabschluss 2016 übernommen und werden um den jährlichen Auflösungsbetrag von 1 T€ erfolgswirksam vermindert.

Die Position des passiven Verrechnungskontos zeigt den saldierten Finanzierungs-bedarf der Gesellschaft. Im Modell wurde unterstellt, dass dieser durch ein verzinsliches Darlehen zu 1,0 % p.a. (Kontokorrentzins) gedeckt wird.

## 3. Erfolgsplan

Strom GuV in TEUR	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	212	207	212	214	215	216
davon Pachtzahlungen	163	171	176	179	179	180
davon Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	37	36	36	35	36	36
davon periodenfremde Erlöse aus Netzverpachtung	12	0	0	0	0	0
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-48	-47	-47	-48	-48	-49
- Abschreibung nach HGB	-129	-135	-138	-141	-142	-145
<b>EBIT</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
- Zinsaufwand	-22	-23	-23	-23	-22	-22
<b>EBT</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
- Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
- latente Steuern	1	1	1	1	1	1
<b>Ertrag nach Steuern</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Die Umsatzerlöse im Planjahr i. H. v. 207 T€ bestehen aus den Pachtzahlungen (171 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen (36 T€). Die Höhe der Pachtzahlungen wird anhand der pachtbeeinflussenden Parameter aus der geplanten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung simuliert. Das für die Pacht nächste relevante Basisjahr ist das Jahr 2021. Die Pachtzahlungen steigen über den Planungszeitraum hinweg von 171 T€ in 2020 auf 179 T€ bevor diese in 2024 wieder leicht absinken.

Die **Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse** belaufen sich über den Planungszeitraum nahezu auf demselben Niveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. rd. 47 T€ im Jahr 2020 setzen sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, welche im Folgenden aufgelistet sind:

- Fremdleistung für Verwaltung & Vertrieb:  
(kfm. Dienstleistungen) 18 T€
- Sonstige betriebliche Aufwendungen  
(Aufwandsersatzung Verwaltungs-GmbH): 14 T€
- Prüfungskosten Jahresabschluss und Beratungskosten: 9 T€
- Versicherungen: 3 T€
- Sonstiges: 3 T€

Der Posten der Abschreibungen auf Sachanlagen ist mit einem geplanten Wertansatz von 135 T€ im Planjahr ein wesentlicher Werttreiber der Erfolgsrechnung. Dieser Ansatz setzt sich aus den Abschreibungen auf Bestandsanlagen sowie den Abschreibungen auf Neuanlagen zusammen.

Der Zinsaufwand im Jahr 2020 beläuft sich auf 23 T€ Diese Aufwandsposition wird durch die geplanten Zinszahlungen der aufgenommenen Darlehen verursacht, welche unter 7. *Darlehensübersicht* detailliert dargestellt werden.

Die Gewerbesteuer wird mit einem Gewerbesteuerhebesatz von 350 % im Planungszeitraum berücksichtigt. Nach Abzug des gewerbesteuerlichen Freibetrags fällt keine Gewerbesteuer mehr an.

Die passivierten latenten Steuern wurden erfolgswirksam mit 1 T€ jährlich aufgelöst.

Der Erfolgsplan der Sparte Strom weist für das Planjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von **3 T€** aus.

#### 4. Kennzahlen

Für die SG March wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Strom Kennzahlen (handelsrechtlich)	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in %	1,5%	0,3%	0,5%	0,3%	0,2%	0,2%
Abschreibungsquote in %	5,6%	5,7%	5,8%	6,0%	6,1%	6,2%
Investitionsquote in %	7,7%	7,3%	7,1%	5,1%	5,2%	5,4%
Reinvestitionsquote in %	136,7%	126,8%	121,5%	83,7%	85,0%	85,1%
Verwaltungsintensität in %	5,7%	5,5%	5,6%	5,6%	5,6%	5,7%
handelsrechtliche Eigenkapitalquote	36,0%	35,6%	35,4%	35,8%	36,3%	36,7%
<b>regulatorische Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
kalkulatorische Eigenkapitalquote	37,1%	38,1%	38,2%	38,3%	39,5%	40,6%
Anteil Altanlagen	28,8%	25,9%	23,2%	21,1%	19,2%	17,2%
Anteil Neuanlagen	71,2%	74,1%	76,8%	78,9%	80,8%	82,8%

Die Kennzahlen ermitteln sich dabei wie folgt:

- Handelsrechtliche EK-Rendite vor Steuern = EBT / Eigenkapital
- Handelsrechtliche Abschreibungsquote = Abschreibungen / Sachanlagevermögen
- Handelsrechtliche Investitionsquote = Neuinvestitionen / Sachanlagevermögen
- Handelsrechtliche Reinvestitionsquote = Neuinvestitionen / Abschreibungen
- Handelsrechtliche Verwaltungsintensität = sonstiger betrieblicher Aufwand / EK  
Angabe in %-Punkte; diese wirken sich direkt auf die EK-Rendite aus
- Handelsrechtliche EK-Quote = Eigenkapital / Gesamtkapital
- Kalkulatorische EK-Quote = Betriebsnotwendiges Eigenkapital II / Betriebsnotwendiges Vermögen II

Die EK-Rendite v. St. beläuft sich im Planjahr 2020 auf 0,3 %.

In 2020 liegt die Investitionsquote mit 7,3% leicht über der Abschreibungsquote von 5,7%

Zusätzlich zu den handelsrechtlichen Kennzahlen werden weitere regulatorische Kennzahlen aufgeführt, welche vorrangig für die Ermittlung der Pachtzahlungen von Bedeutung sind.

Die kalkulatorische EK-Quote wird anhand des vertraglichen Pachtberechnungs-schemas ermittelt. Der regulatorisch optimale Wert liegt hier bei 40%. In 2020 beläuft sich diese Kennzahl bei der SG March um die 38,1%.

Die Unterscheidung in Alt- und Neuanlagen gibt Auskunft über das Alter des Netzes und ist ebenfalls zentraler Parameter bei Ermittlung der Pachthöhe. Altanlagen sind klassifiziert als Anlagen, welche vor 2006 aktiviert wurden. Als Neuanlagen gelten Anlagen mit einem Aktivierungsdatum ab 2006. Altanlagen werden bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung mit 5,12% verzinst, Neuanlagen mit 6,91%.

Durch die geplanten Investitionen ins Stromnetz steigt der Anteil der Neuanlagen von 74,1% in 2020 bis auf 82,8% in 2024. Neuanlagen werden mit einem höheren Zinssatz verzinst, was in einer steigenden EK-Verzinsung und damit in höheren Pachtzahlungen resultiert.

## 5. Cash-Flow-Rechnung

Strom Cash Flow Rechnung	Hochrechnung	Planungszeitraum					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Operating Cash Flow	-41	0	1	0	-1	-2	
Jahresüberschuss	13	3	4	3	3	2	
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse	18	-3	-3	-2	-3	-3	
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv Working Capital	11						
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv Working Capital	-82	-1	-1	-1	-1	-1	
+/- Rückstellungen	-1						
Investing Cash Flow	-48	-36	-30	23	21	22	
+ Abschreibungen	129	135	138	141	142	145	
- Investitionen	-177	-171	-168	-118	-121	-123	
Financing Cash Flow	-12	-22	-22	-22	-22	-22	
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage							
- Dividende							
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	-12	-22	-22	-22	-22	-22	
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>	<b>-101</b>	<b>-59</b>	<b>-51</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	15	-86	-145	-196	-195	-196	
<b>Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.</b>	<b>-86</b>	<b>-145</b>	<b>-196</b>	<b>-195</b>	<b>-196</b>	<b>-199</b>	

In 2020 wird ein negativer Investing Cash Flow aufgrund des über den Abschreibungen liegenden Investitionsvolumens ausgewiesen. Des Weiteren trägt der negative Financing Cash Flow aufgrund der Darlehenstilgung zum Finanzbedarf in 2020 bei.

## 6. Investitionsplan

Alle geplanten Maßnahmen wie auch die Erlösrückflüsse wurden im Vorfeld mit der Geschäftsführung sowie den technischen Verantwortlichen abgestimmt. Die Erlösrückflüsse sind extern (z.B. Neubaugebiete) veranlasst. Ein belastbarer Wert lässt sich hier schwer ermitteln. Im Verlauf der Geschäftstätigkeit hat sich eine Kontinuität der Zugänge an Ertragszuschüssen herausgestellt. Daher werden diese nahezu gleichbleibend über die Planjahre fortgeschrieben.

Im Jahr **2020** sind Investitionen i.H.v. rd. **171 T€** geplant, welche im Folgenden detailliert aufgelistet sind.

Die größte Maßnahme in **2020** mit rd. 65 T€ stellt die Sanierungsmaßnahme Bottinger Straße in Holzhausen dar. Bei der zweitgrößten Maßnahme mit rd. 34 T€ handelt es sich um den Ersatz der Umspannstation in der Pflugswende in Holzhausen.

Die Investitionsplanung enthält darüber hinaus weitere Einzelmaßnahmen sowie pauschale Positionen, die auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten der technischen Verantwortlichen gebildet wurden.

Sparte Strom	Zahlen in €	Planung	
		2020	
Projekt	PSP- Bezeichnung	Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Holzhausen, UST In der Pflugswende, Ersatz, MSP- Anbindung		33 .400	0
	MSPK Erneuerungsstrategie	6.400	
	NSPK Erneuerungsstrategie	3.000	
	UST Erneuerungsstrategie	24.000	
Holzhausen Gartenstr. Restverkabelung		7 .500	0
	NSPK Erneuerungsstrategie	7.500	
Holzhausen, Mühlenstr. 9- 14 Verkabelung		12 .000	0
	NSPK Erneuerungsstrategie	12.000	
Holzhausen Mühlenstr. 12 EEG- Verstärkung		15 .000	0
	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	15.000	
Holzhausen Bottinger Str. Sanierung		64 .800	0
	NSPK Erneuerungsstrategie	64.800	
pauschalierte Hausanschlüsse		33 .000	33.000
	NSPK pauschalierte Hausanschlüsse	29.000	29.000
	NSPF pauschalierte Hausanschlüsse	4.000	4.000
Maßnahmenpauschale		5 .000	0
	NSPK Erneuerungsstrategie	5.000	
Gesamt ohne Ust 19%		170 .700	33.000
Ust 19 %		32.433	6.270
Gesamt inkl. Ust 19%		203 .133	39.270

Übersicht Investitionen 2019-2024:

Planjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen in T€	177	171	168	118	121	123

**7. Darlehensübersicht**

Für den Kauf des Stromnetzes sowie zur Finanzierung von Investitionen wurden ins-gesamt vier Darlehen aufgenommen.

Prämissen 1. Darlehen:

- Darlehenshöhe: 760.000 €
- Zeitpunkt der Auszahlung: Dez. 2015
- Zinssatz (1,85 % + Avalprovision 0,5 %): 2,35 % p.a.
- Tilgung: 2 % p.a.
- Sondertilgung möglich: 5 % p.a.
- Zinsfestschreibung: 10 Jahre

Darlehen 1 Strom	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehenshöhe 31.12.	174,8	171,0	167,2	163,4	159,6	155,8
Tilgung	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Zins	-6,8	-6,7	-6,5	-6,4	-6,2	-6,1

Prämissen 2. Darlehen:

- Darlehenshöhe: 190.000 €
- Zeitpunkt der Auszahlung: Dez. 2015
- Zinssatz: 1,85 % p.a.
- Tilgung: 2 % p.a.
- Sondertilgung möglich: 5 % p.a.
- Zinsfestschreibung: 10 Jahre

Darlehen 2 Strom	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehenshöhe 31.12.	699,2	684,0	668,8	653,6	638,4	623,2
Tilgung	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Zins	-13,1	-12,8	-12,5	-12,3	-12,0	-11,7

Prämissen 3. Darlehen:

- Darlehenshöhe: 25.100 €
- Zeitpunkt der Auszahlung: Dez. 2017
- Zinssatz: 1,86 % p.a.
- Tilgung: 3 % p.a.
- Zinsfestschreibung: 10 Jahre (bis 30.12.2027)

Darlehen 3 Strom	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehenshöhe 31.12.	23,6	22,8	22,1	21,3	20,6	19,8
Tilgung	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Zins	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Prämissen 4. Darlehen:

- Darlehenshöhe: 74.900 €
- Zeitpunkt der Auszahlung: Dez. 2017
- Zinssatz: 1,86 % p.a.
- Tilgung: 3 % p.a.
- Zinsfestschreibung: 10 Jahre (bis 30.12.2027)

Darlehen 4 Strom	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehenshöhe 31.12.	70,4	68,2	65,9	63,7	61,4	59,2
Tilgung	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Zins	-1,6	-1,5	-1,5	-1,4	-1,4	-1,3

Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft über den gesamten Planungszeit-raum nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 1,0% angesetzt.

## 8. Stellenplan

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der SG March Verwaltungs-GmbH erbracht und vollumfänglich an die SG March GmbH & Co. KG weiterverrechnet.

