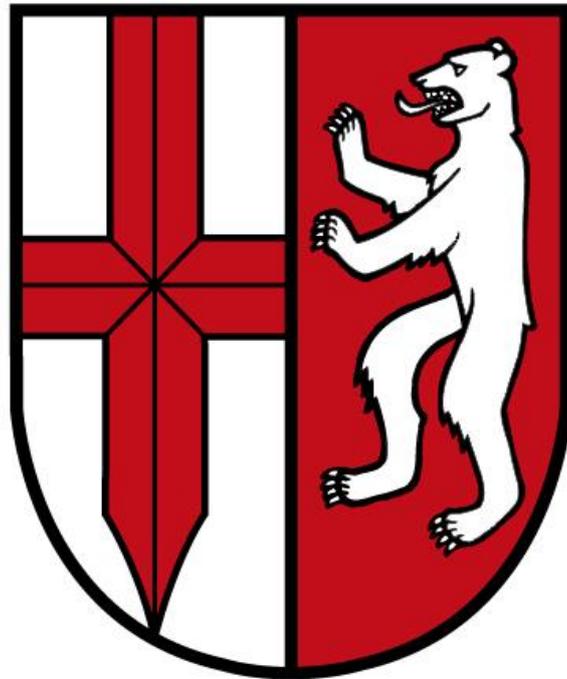


Gemeinde March

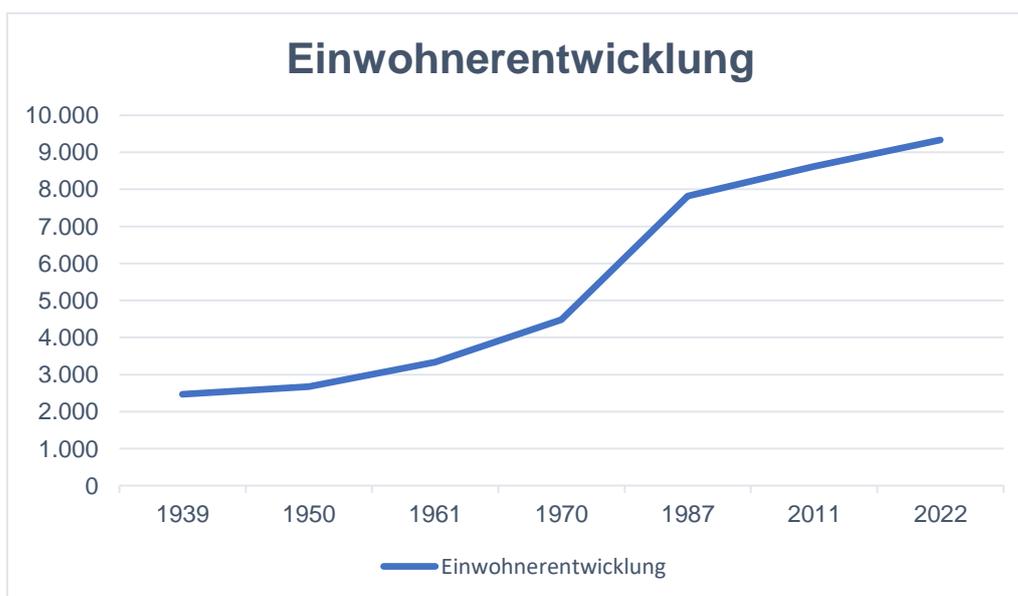


Haushaltsplan
2023

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 30.06.2022	=	9.334



Gesamtfläche March	1.778 ha
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	9.654.272 €
Bedarfsmesszahl	16.415.705 €
Schlüsselzahl	6.761.434 €
Steuerkraftsumme	13.523.568 €
Je Einwohner	1.448,85 €

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Schematische Darstellung	6
Vorbericht	8
Haushaltsplan	24
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	32
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	71
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	279
Haushaltsquerschnitt	290
Anlagen	
Kennzahlen	295
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	296
Stellenplan	297
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	302
Darlehensübersicht	303
Schuldenübersicht	304
Finanzausgleichs- und Kreisumlage	305
Gebührenübersicht	308
Eigenbetrieb Wasserversorgung March	312
Beteiligung Stromgesellschaft March	329

Haushaltssatzung der Gemeinde March für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.928.721
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.576.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 647.779
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 647.779

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.667.191
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.777.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	889.541
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.051.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.659.320
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.608.120
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 718.579
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	266.844
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	233.156
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 485.423

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **500.000,00 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 **0,00 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

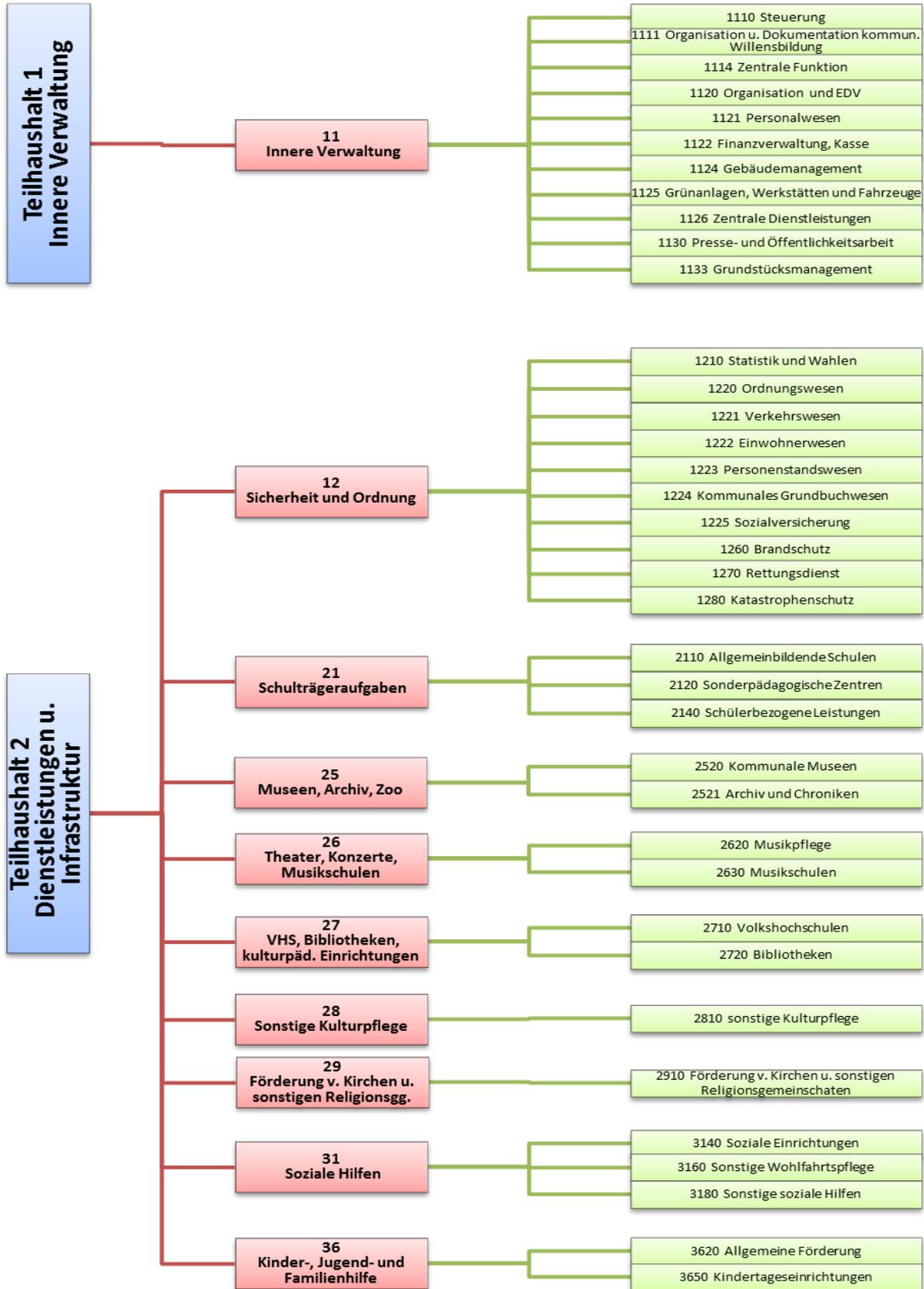
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000,00 EUR.**

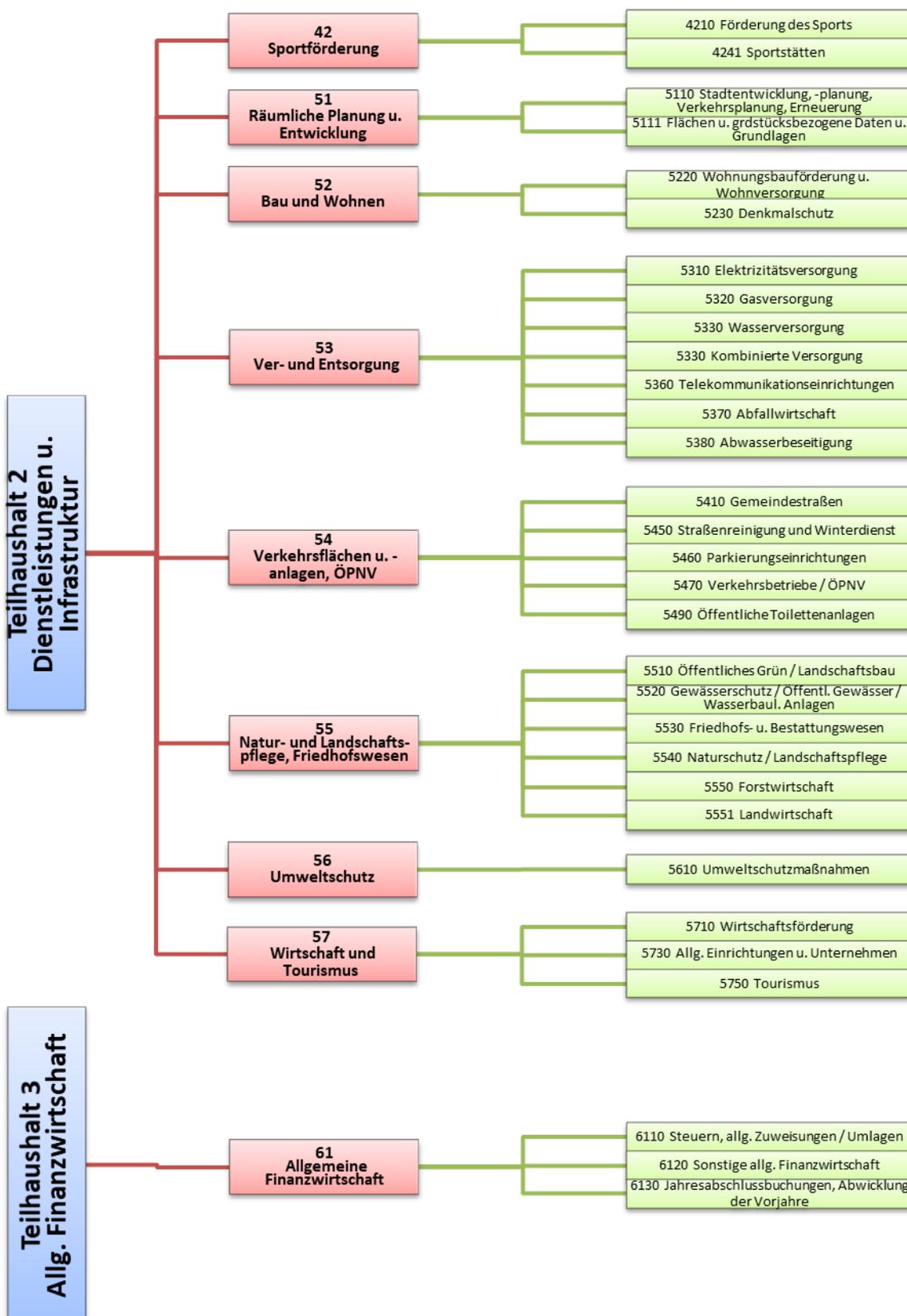
March, den 23.01.2023



Mursa, Bürgermeister

Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung





Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Im Ergebnishaushalt 2021 waren Erträge in Höhe von 22.938.798,- Euro und Aufwendungen in Höhe von 25.839.811,- Euro geplant. Somit ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von 2.901.013,- Euro.

Das vorläufige Gesamtergebnis beläuft sich auf Erträge in Höhe von 23.677.710,30 Euro und Aufwendungen in Höhe von 23.323.301,21 Euro. Somit besteht zunächst noch ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 354.409,09 Euro.

Da die Eröffnungsbilanz erst im ersten Halbjahr 2023 fertiggestellt wird, sind hiervon noch die Abschreibungen und aufgelösten Zuschüsse saldiert in Höhe geplant 1.587.690,- Euro in Abzug zu bringen, womit das Endergebnis doch deutlich im negativen Bereich liegen wird, sich aber wie fast immer in der Gemeinde March besser als die Planung darstellt.

Die Gewerbesteuer lag um 141.396,- Euro über dem Ansatz. Allerdings war sie coronabedingt vorsichtig kalkuliert worden. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag um 129.738,- Euro über dem Ansatz. Die Schlüsselzuweisungen vom Land lagen sogar um 478.225,- Euro über den Ansätzen. Auch die kommunale Investitionspauschale wurde um 196.077,- Euro übertroffen. Weiterhin waren auch die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke um 199.309,- Euro höher als geplant. Hauptsächlich durch den gesteigerten Holzverkauf und die gestiegenen Preise konnten auch die Erträge aus Verkauf um 124.770,- Euro übertroffen werden. Durch viele Schwangerschaften, vor allem im Erziehungsbereich wurden auch die Erstattungen durch die Sozialversicherungen um 75.113,- Euro übertroffen.

Es mussten allerdings auch Mindereinnahmen verzeichnet werden. So blieben die Benutzungsgebühren um 111.587,- Euro hinter den Ansätzen zurück. Dies liegt hauptsächlich daran, dass auch im Jahr 2021 wieder coronabedingt Gruppen geschlossen wurden bzw. das Personal krankheitsbedingt fehlte. Aus demselben Grund blieben auch die Gebühren für die unter 3-Jährigen um 94.515,- Euro hinter dem Planansatz zurück. Da die beiden neuen Flüchtlingswohnheime doch erst später bezogen werden konnten und sich die Badsanierung in der Hauptstr. 47 weiter hinzieht, waren die Mieteinnahmen um 135.792,- Euro geringer als geplant. Da der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung noch nicht fertig ist, konnte auch die Konzessionsabgabe noch nicht verbucht werden. Hier liegt der Planansatz bei 80.000,- Euro.

Die vorläufigen Erträge liegen somit in der Summe immerhin um 738.912,- Euro über den Planansätzen.

Minderaufwendungen ergaben sich vor allem durch noch nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 285.141,- Euro. Auch die Personalaufwendungen lagen in der Summe um 620.301,- Euro unter den geplanten Ansätzen. Dies lag aber daran, dass Stellen nicht besetzt werden konnten und eigene Reinigungskräfte durch Fremdfirmen ersetzt wurden. Die Gewerbesteuerumlage blieb um 59.280,- Euro unter dem Ansatz.

Vor allem die Bewirtschaftungskosten lagen mit zusammen 330.925,- Euro deutlich über den Ansätzen. Hier waren die Reinigungskosten an der Schule Neuershausen und der Gemeinschaftsschule um jeweils ca. 40.000,- Euro höher als geplant. Der Container „Auf der Heu“ in Umkirch wurde zum 31.12.2020 gekündigt. Die Nachzahlungen für Strom-, Gas- und Wasser beliefen sich allerdings zusammen auf über 40.000,- Euro. Für die Wohnheime Nächstmatten und Neumatten waren leider noch keine Bewirtschaftungskosten eingestellt. Diese beliefen sich zusammen jedoch auf fast 58.000,- Euro. Die Gaskosten für das BHKW im Zentralgebiet lagen über 30.000,- Euro über dem Ansatz.

Die Besonderen Betriebsaufwendungen lagen um 160.450,- Euro über dem Ansatz. Dies lag daran, dass fast 148.000,- Euro für Coronatests in den Kinderbetreuungseinrichtungen ausgegeben werden mussten.

Die Kosten für Leiharbeiter lagen bei 293.000,- Euro und damit um 85.000,- Euro über dem Ansatz in Höhe. Durch die gesteigerte Holzernte lagen auch die Kosten für die Holzfällung um 68.049,- Euro über dem Ansatz.

Im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.295.200,- Euro geplant. Voraussichtlich ergibt sich aber nun ein Defizit in Höhe von nur 831.559,- Euro. Das lag hauptsächlich am Zuschuss für den Um-/Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule. Hier wurden statt eines ersten Abschlags in Höhe von 1.200.000,- Euro gleich 3.239.100,- Euro (90 %) überwiesen. Durch den Verkauf des ehemaligen Feuerwehrhauses und des Farrenstalls in Hugstetten konnten über 400.000,- Euro außerplanmäßig eingenommen werden. Der geplante Verkauf des letzten Bauplatzes im Seeacker für 110.000,- Euro wurde jedoch noch nicht vollzogen.

Für den Grunderwerb für das Gewerbegebiet Neufeld in Holzhausen wurden über 850.000,- Euro noch nicht ausgegeben. Die Sanierung des Kapellenwegs wurde auf das Jahr 2022 verschoben. Hier standen 277.200,- Euro mehr zur Verfügung. Auch für den Bau des Lärmschutzwalls an der Autobahn wurden durch Bauverzögerungen 255.659,- Euro noch nicht ausgegeben und bei den Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen wurden 87.839,- Euro nicht benötigt. Für den Hochwasserschutz waren 100.000,- Euro vorgesehen, die doch nicht umgesetzt werden konnten.

Auf die vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 4,6 Mio. konnte daher vollständig verzichtet werden. Es wurden nur 3,4 Mio. Euro aus dem Jahr 2020 noch aufgenommen.

Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den weiterhin von der Coronapandemie geprägten Haushaltsplan 2022 am 26.01.2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 24.671.293,- Euro und Aufwendungen in Höhe von 26.400.226,- Euro geplant. Somit ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.728.933,- Euro.

Am 24.10.2022 hat der Gemeinderat dann einen Nachtragshaushalt erlassen. Im Ergebnishaushalt betragen die Erträge weiterhin 24.671.293,- Euro, aber die Aufwendungen stiegen auf 26.426.726,- Euro und damit auch das negative Ergebnis auf 1.755.433,- Euro. Der Grund für diesen Nachtragshaushalt war der Erwerb einer gebrauchten Immobilie zur Flüchtlingsunterbringung.

Das vorläufige Gesamtergebnis beläuft sich nun auf Erträge in Höhe von 25.306.149,74 Euro und Aufwendungen in Höhe von 24.553.420,15 Euro. Damit besteht auch hier ein positives vorläufiges Ergebnis in Höhe von 752.729,59 Euro. Da die Eröffnungsbilanz aber noch nicht fertig gestellt ist, sind hiervon noch die Abschreibungen und aufgelösten Zuschüsse in Höhe von saldiert geplant 1.514.440,- Euro in Abzug zu bringen, womit das Endergebnis doch im negativen Bereich liegen wird.

Trotz anhaltender Coronapandemie und Krieg in der Ukraine stiegen die Gewerbesteuererinnahmen auf fast 3,7 Mio. Euro. Dies waren fast 400.000,- Euro mehr als geplant und 550.000,- Euro mehr als im Vorjahr. Allerdings wurde der Hebesatz zum 01.01.2022 auch von 350 v.H. auf 380 v.H. erhöht. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag um 176.000,- Euro höher als geplant. Die Schlüsselzuweisungen vom Land und die Kommunale Investitionspauschale wurden um 377.000,- Euro bzw. 150.000,- Euro übertroffen.

Die Zuweisungen vom Land lagen um 240.000,- Euro unter den geplanten Ansätzen. Hier wirkten sich die zeitweisen Gruppenschließungen in den Kindergärten und damit geringere Betreuungszeiten aus.

Die Personalaufwendungen lagen in der Summe um knapp 200.000,- Euro unter den geplanten Ansätzen. Hier konnten auch wieder nicht alle Stellen (v.a. in den Kindergärten) besetzt werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen in der Summe um rund 250.000,- Euro über den geplanten Ansätzen. Bei der Gebäudeunterhaltung wurden fast 400.000,- Euro weniger ausgegeben als vorgesehen. Allerdings lagen die Bewirtschaftungskosten über 600.000,- Euro über den Planansätzen. Die Gaskosten in der Schule Hugstetten lagen um 63.000,- Euro über dem Plan. In der Schule Neuershausen waren es sogar über 73.000,- Euro. In der Gemeinschaftsschule lagen die Reinigungskosten um 65.000,- Euro über dem Plan. Die Bewirtschaftungskosten für die Wohnheime Nächstmatten und Neumatten lagen zusammen um 40.000,- Euro über dem Ansatz. Auch die Reinigungskosten am Kinderhaus Am Bürgle lagen um 20.000,- Euro und die Bewirtschaftungskosten am Kindergarten Holzhausen um 60.000,- Euro über dem Ansatz. Im Kindergarten Hugstetten immerhin um 26.000,- Euro. Auch die Reinigung der Halle Neuershausen war um 28.000,- Euro teurer. Bisher gab es hier eigenes Reinigungspersonal. Nicht zuletzt wurden die Gaskosten im BHKW Zentralgebiet um 130.000,- Euro übertroffen. Bei den sonstigen Dienstleistungen sind die Kosten für Leiharbeiter in den Kinderbetreuungseinrichtungen zu erwähnen, die um 66.000,- Euro über den Ansätzen lagen.

Bei den Umlagen fiel die Gewerbesteuerumlage durch die gestiegenen Einnahmen um 68.796,- Euro höher als geplant aus. Die Zuweisungen für die Vereine waren um 54.000,- EUR niedriger als geplant, da die Zuwendungen an den Verein „Jugendarbeit March“ für die Sozialarbeiter im Jugendzentrum und in den Schulen aufgrund von nicht besetzten Stellen deutlich niedriger waren.

Die Geschäftsaufwendungen waren um 240.000,- Euro niedriger als geplant. Hier waren 110.000,- Euro für die Coronatests an den Kinderbetreuungseinrichtungen veranschlagt, die nun aber woanders gebucht wurden. Außerdem wurden 40.000,- Euro weniger für Gutachter, Planer etc. in der Bauverwaltung ausgegeben und 25.000,- Euro für das Parkraumkonzept auf das Jahr 2023 geschoben.

Im Finanzhaushalt war ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 3.842.541,- Euro vorgesehen. Das vorläufige Ergebnis liegt nun bei nur 3.277.329,30 Euro. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts war mit 245.993,- Euro geplant. Nun gibt es hier sogar einen Überschuss in Höhe von 732.071,85 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionen wurden in der Summe um 110.000,- Euro unterschritten. Genau diese Summe war auch für den Verkauf des letzten Bauplatzes im Neubaugebiet Kapellenweg vorgesehen. Der Verkauf hat sich allerdings nochmals auf das Jahr 2023 verschoben.

Auf der Ausgabenseite wurden 4.124.175,16 Euro ausgegeben und damit sogar 56.134,- Euro mehr als geplant. Größere Abweichungen waren festzustellen beim Bau eines weiteren Löschbrunnens im IG Hugstetten für 50.000,- Euro. Diese Maßnahme wurde auf das Jahr 2023 geschoben.

Außerdem bei der Errichtung der neuen Sirenen. Hier waren sowohl als Ausgaben als auch ein Zuschuss in Höhe von 43.400,- Euro vorgesehen. Diese Maßnahme verzögert sich aufgrund von Liefer Schwierigkeiten in das Jahr 2023.

Auch die Lieferung des Fahrgestells für das neue Feuerwehrfahrzeugs TLF 4000 verschiebt sich durch die Lieferschwierigkeiten infolge des Ukrainekrieges auf das Folgejahr.

Der Umbau der Gemeinschaftsschule sollte im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Nun hat er sich nochmals um ein Jahr verzögert. Im Jahr 2022 wurden 700.000,- Euro überplanmäßig ausgegeben.

Für den Bau des Lärmschutzwalls an der Autobahn wurden rund 100.000,- Euro weniger ausgegeben als geplant, aber auch 130.000,- Euro an Zuschuss noch nicht an die Gemeinde ausbezahlt.

Im Ortsteil Hugstetten sollte durch den Abwasserzweckverband eine Schmutzwasserleitung für 65.000,- Euro ausgetauscht werden, was dann aber doch nicht notwendig war.

Für die Sanierung des Kapellenweges wurden durch Preissteigerungen 150.000,- Euro mehr ausgegeben als im Haushalt eingestellt waren. Dafür wurden 210.000,- Euro für die Sanierung der Bottinger Straße und der Buchsweiler Straße noch nicht ausbezahlt, da diese Maßnahme wird erst im Jahr 2023 vollständig abgerechnet.

Durch die Elektrifizierung der Breisgau-S-Bahn wurde der Bahnübergang am Steinbuckweiher ausgebaut. Hierfür sollten noch 150.000,- Euro ausbezahlt werden. Allerdings steht die Abrechnung noch aus.

Durch den Nachtragshaushalt betrug die Kreditermächtigung insgesamt 3,2 Mio. Euro. Diese wurden auch vollständig aufgenommen, so dass die Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 = 8.254.684,- Euro betragen wird.

Haushaltsjahr 2023

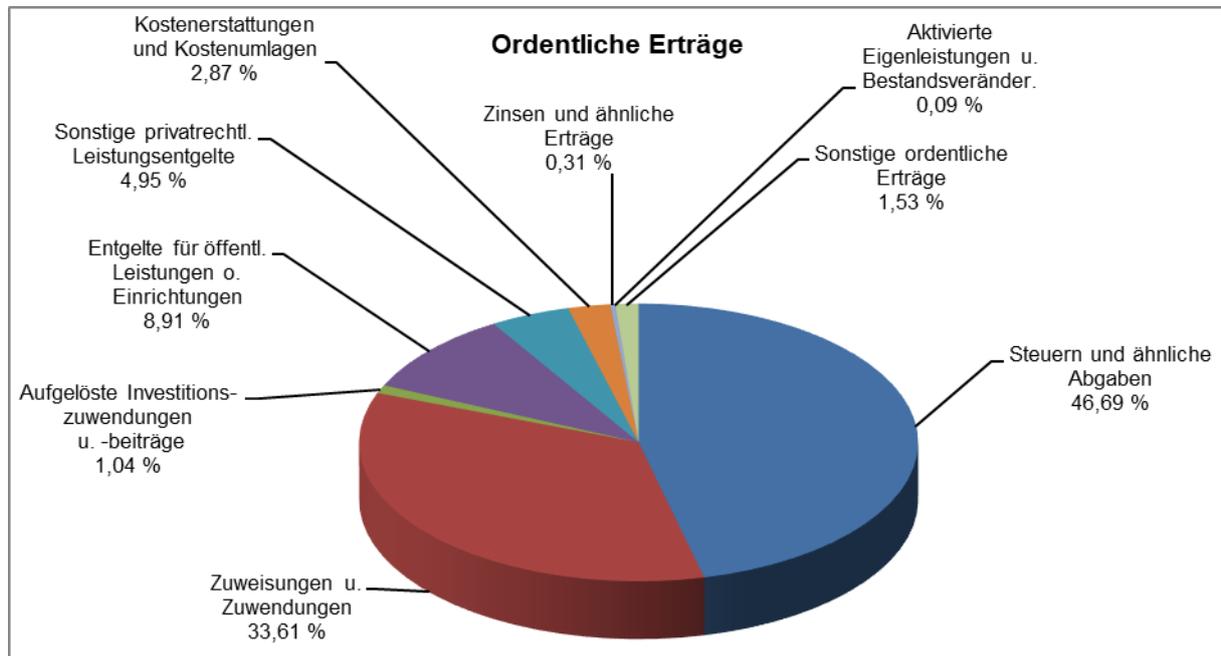
Ergebnishaushalt

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 minus 674.779,- Euro 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 immer noch nicht erreicht werden. In der Hoffnung, dass die Jahresergebnisse wie bisher immer deutlich

besser als die Planungen ausfallen, könnte in der Jahresrechnung sogar ein Haushaltsausgleich möglich sein

Erträge des Ergebnishaushalts



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Grundsteuer A und B	984.500 €	1.004.000 €	+ 19.500 €
Gewerbsteuer	3.300.000 €	3.600.000 €	+ 300.000 €
Einkommensteueranteil	6.022.895 €	6.857.296 €	+ 834.401 €
Umsatzsteueranteil	359.135 €	387.435 €	+ 28.300 €
Andere Steuern	60.300 €	59.000 €	- 1.300 €
Familienleistungsausgleich	497.459 €	540.151 €	+ 42.692 €
Schlüsselzuweisungen	4.218.146 €	4.791.550 €	+ 573.404 €
Kommunale Investitionspauschale	945.474 €	1.148.549 €	+ 203.075 €
Weitere Zuweisungen	3.725.589 €	3.365.340 €	- 360.249 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	2.225.750 €	2.575.450 €	+ 349.700 €
Mieten und Pachten	1.043.620 €	775.260 €	- 268.360 €
Erstattungen und Umlagen	623.185 €	658.585 €	+ 35.400 €
Sonstige Erträge	347.100 €	357.800 €	+ 10.700 €

Neben Steuern und Gebühren sind vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich die Haupteinträge im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2023 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden in Höhe von 7,758 Mrd. Euro aus. Für die Gemeinde March ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil in Höhe von 6.857.296,- Euro. Der Planansatz für 2022 belief sich hier nur auf 6.022.895,- Euro, da die Gesamtsumme deutlich niedriger war.

Der Familienleistungsausgleich beläuft sich für 2023 auf 540.151,- Euro gegenüber 497.459 Euro im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen 2023 betragen 4.791.550,- Euro. Im Vorjahr lagen sie bei 4.218.146,- Euro. Dies liegt auch daran, dass im Jahr 2022 die im Jahr 2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensation bei der Steuerkraftmesszahl angerechnet wurde.

Die kommunale Investitionspauschale ist je Einwohner auf 107,- Euro (Vorjahr 94,- Euro) festgesetzt und bewirkt einen Haushaltsansatz in Höhe von 1.148.549,- Euro (Vorjahr 945.474,- Euro). Hier wirkt sich auch die zum Stichtag um 51 Personen gestiegene Einwohnerzahl aus.

	Zuweisungen vom Land	Einkommensteueranteil	Familienleistungsausgleich
2018	5.087.800,40	5.661.524,61	424.331,00
2019	5.081.256,50	5.991.078,61	439.323,00
2020	5.578.292,30	5.549.501,18	401.732,00
2021	4.891.769,10	6.040.376,83	458.096,00
2022	5.690.995,50	6.198.659,74	526.108,00
Plan 2023	5.940.099,00	6.857.296,00	540.151,00

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden zum 01.01.2022 erhöht.

Der immer noch vorsichtig prognostizierte Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2023 beläuft sich auf 3.600.000,- Euro (Vorjahr 3.300.000,- Euro). Das Ergebnis 2022 lag bei fast 3,7 Mio. Euro.

Das Aufkommen der Grundsteuern A und B wurde zusammen auf 1.004.000 Euro geschätzt. Diese Zahlen orientieren sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 2022.

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 2023 wird voraussichtlich rd. 1,15 Mrd. Euro betragen. Der Umsatzsteueranteil der Gemeinde March beläuft sich für 2023 somit auf 387.435,- Euro (Vorjahr 359.135,- Euro).

Neu hinzugekommen ist seit dem Jahr 2022 die Zweitwohnungssteuer. Hier wurden im ersten Jahr fast 7.000,-Euro veranlagt. Für das Jahr 2023 sind 6.500,- Euro geplant.

	andere Steuern	Umsatzsteueranteil	Grundsteuern	Gewerbesteuer
2018	45.244,00	300.611,47	881.045,84	3.168.475,94
2019	44.619,00	340.686,44	889.167,99	3.603.643,19
2020	45.803,00	369.387,57	891.656,50	3.230.603,66
2021	46.666,00	424.850,66	912.367,67	3.103.425,64
2022	59.408,80	381.782,92	1.024.882,65	3.682.028,96
Plan 2023	59.000,00	387.435,00	1.004.000,00	3.600.000,00

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit 3.335.691,- Euro sind vor allem die Leistungen des Landes für die Kindergartenförderung und die Kleinkindbetreuung enthalten. Im Jahr 2023 sind hier Einnahmen in Höhe von 2.562.680,- Euro (Vorjahr 2.880.158,- Euro) geplant. Hier wirken sich die Schließungen von zwei Kleinkindgruppen im Krippenhaus aus.

Unter den Entgelten für öffentliche Leistungen in Höhe von insgesamt 2.575.450,- Euro sind vor allem die Benutzungsgebühren und Essensgelder in den Kinderbetreuungseinrichtungen in Höhe von zusammen 2.463.000,- Euro enthalten. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Elternbeiträgen in den Kindergärten, Horten und Kernzeiten in Höhe von insgesamt 1.568.000,- Euro sowie aus den Abwassergebühren in Höhe von 650.000,- Euro. Die Elternbeiträge wurden zum 01.01.2022 angehoben und wurden zum 01.09.2022 nochmals erhöht. Zum 01.09.2022 wurden ebenfalls die Essensgelder erhöht. Außerdem wurden die Nutzungsgebühren für die Hallen erhöht und welche für den Wochenmarkt eingeführt.

Die weiteren Steigerungen in den Folgejahren sind in die Mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet.

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023
Verlässliche Grundschule (Kernzeit)	-40.926,95	-33.705,98	-32.357,82	-48.679,32	-50.000,00
Volkshochschulen	-156.773,43	-59.044,23	-100.854,70	-94.967,23	-115.000,00
Bücherei	-4.820,00	-4.433,50	-4.680,00	-5.810,50	-5.000,00
Kinderbetreuung	-793.014,75	-596.871,99	-661.090,75	-912.498,35	-1.177.000,00
Hort	-190.658,00	-139.714,28	-157.450,33	-229.541,68	-341.000,00
Abwasserbeseitigung	-670.200,10	-660.863,08	-644.976,20	-734.853,25	-650.000,00
Bestattungswesen	-124.829,56	-142.505,00	-137.010,33	-126.034,13	-120.000,00
Summe	-1.981.222,79	-1.637.138,06	-1.738.420,13	-2.137.500,00	-2.463.000,00

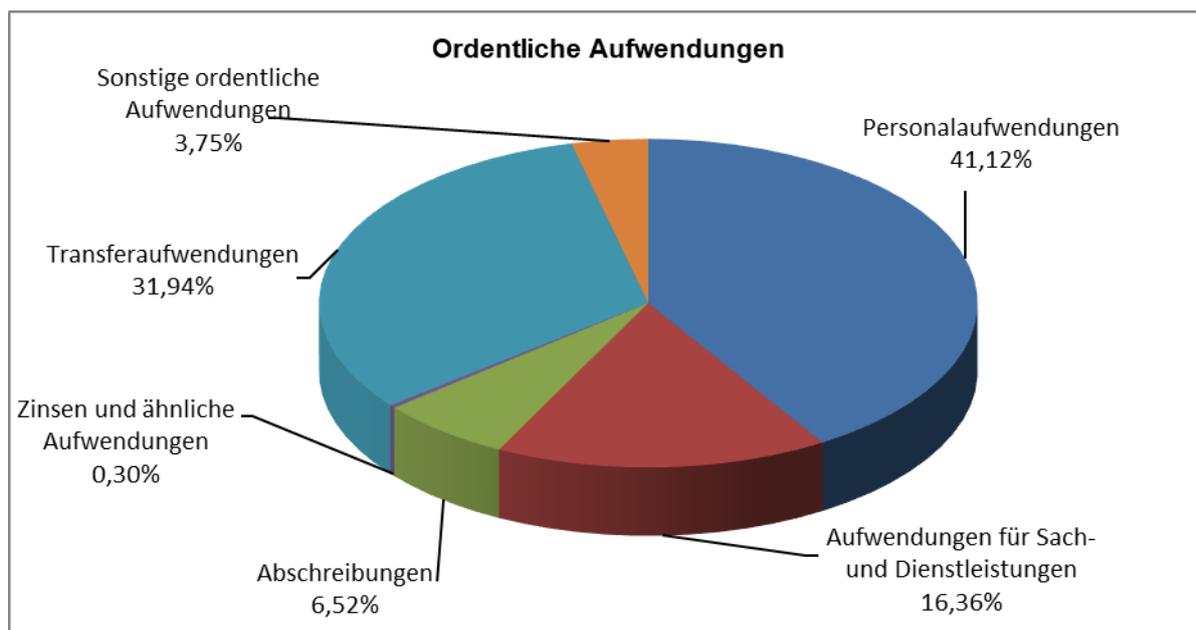
Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in der Summe auf 1.246.365,- Euro. Mit einem Betrag von 775.260,- Euro sind hier vor allem die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung enthalten. Die weiteren Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beziehen sich auf die Erlöse aus dem Holzverkauf in Höhe von 151.000,- Euro 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 658.585,- Euro. Ein Betrag in Höhe von 114.000,- Euro ist eingeplant für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten, Flüchtlingsbetreuung, Betrieb des Recyclinghofs usw. Weitere 200.000,- Euro betreffen die Verrechnungen der Bauhofleistungen mit der Wasserversorgung und 260.000,- Euro sollen an Erstattungen durch die gesetzlichen Krankenkassen für Schwangere eingehen.

An Zinsen und ähnlichen Erträgen sind insgesamt 75.670,- Euro veranschlagt. Erträge aus Gewinnanteilen (z.B. Badenova) sind mit 75.000,- Euro geplant. Die restlichen 670,- Euro ergeben sich aus der Weiterbelastung von Bankgebühren (400,- Euro) und Zinseinnahmen aus der Anlegung von Festgeldern bzw. Guthaben auf Girokonten.

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 357.800,- Euro. Ein Betrag von 294.800,- Euro (Strom 202.000,- Euro; Wasser 80.000,- Euro, Gas 12.800,- Euro) ist für die Einnahme von Konzessionsabgaben vorgesehen.

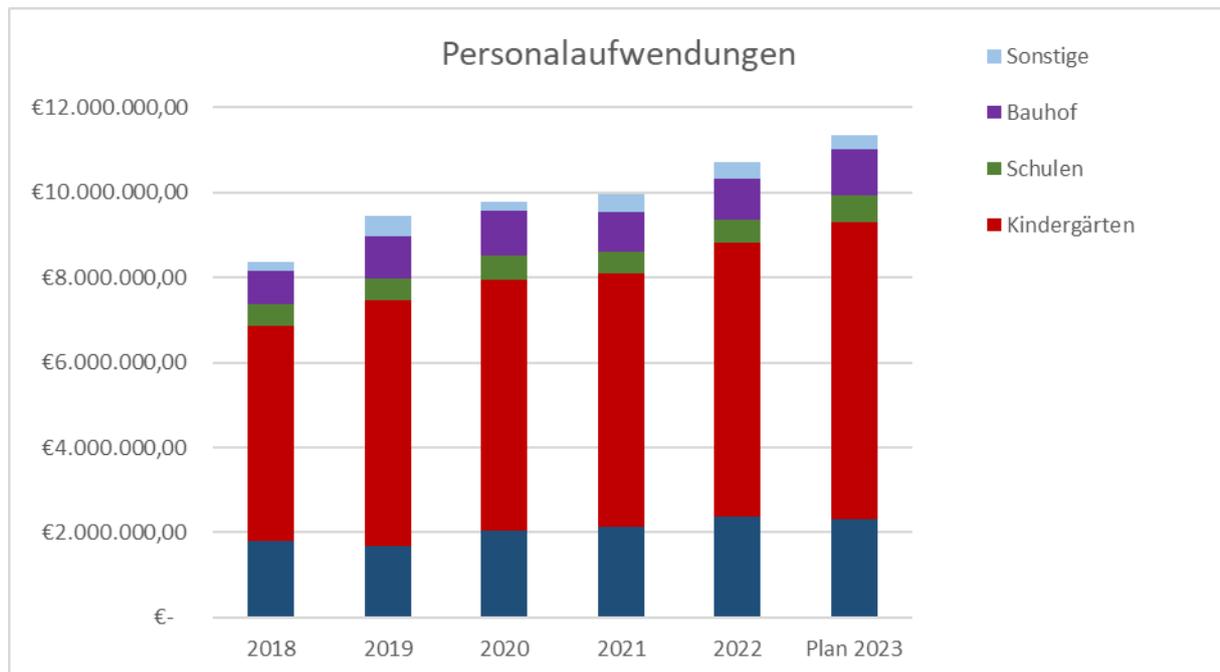
Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Personalaufwendungen	10.587.307 €	11.340.552 €	+ 753.245 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	702.700 €	712.000 €	+ 9.300 €
Bewirtschaftungsaufwendungen	475.270 €	681.213 €	+ 205.943 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.630 €	116.880 €	- 27.750 €
Geschäftsaufwendungen	399.150 €	261.550 €	- 137.600 €
Steuern	160.700 €	170.800 €	+ 10.100 €
Gewerbesteuerumlage	304.000 €	331.579 €	+ 27.579 €
FAG Umlage	3.220.468 €	2.988.709 €	- 231.759 €
Kreisumlage	4.652.432 €	4.460.073 €	- 192.359 €

Die Personalaufwendungen steigen im Jahr 2023 nochmals deutlich an und liegen wiederum über der 10 Mio.-Euro-Grenze. Hier sind tarifliche Erhöhungen im Allgemeinen (berücksichtigt sind 5 % Tarifierhöhung TVöD) sowie Personalaufstockungen im Bereich der Kinderbetreuung (7 Stellen) ursächlich. Außerdem neue Stabsstelle mit 0,6 und weitere EDV-Stelle mit 0,5. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 11.340.552,- Euro. Im Vorjahr belief sich der Haushaltsansatz auf 10.587.307,- Euro. Damit beträgt die Erhöhung gegenüber dem Jahr 2022 753.245,- Euro. Der Gesamtanteil der Personalausgaben im Ergebnishaushalt steigt somit weiter auf 41,12 %. Leider hat die Gemeinde hier keinen Handlungsspielraum und damit auch kaum Einsparmöglichkeiten. Da mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Grund des Fachkräftemangels nicht alle Stellen zu jeder Zeit besetzt sein werden, wurden der Ansatz der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung pauschal um 150.000,- Euro „gekürzt“. Die Gesamtzahl der Stellen steigt von 179,76 Stellen im Jahr 2022 auf 189,85 Stellen im Jahr 2023 weiter moderat an. Es findet also eine Zunahme um 10,09 Stellen statt.

Die Entwicklung der Personalausgaben seit Einführung des NKHR wird in den verschiedenen Einrichtungen in 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 4.510.622,- Euro. Damit ist dieser um 735.802,- Euro im Vergleich zum Vorjahr enorm gestiegen. Dies liegt hauptsächlich an den durch den Ukrainekrieg stark gestiegenen Gas- und Strompreisen.

Einen großen Anteil haben auch die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die sich auf insgesamt 712.000,- Euro belaufen. Hierunter sind die Badsanierung in der Gemeinschaftsunterkunft Hauptstr. 47 in Höhe von 190.000,- Euro, die Dachreparatur auf dem Neubau der Schule Hugstetten in Höhe von 50.000,- Euro und die Reparaturen an den Dächern am Kinderhaus Am Bürgle und am Kindergarten Buchheim-Ort in Höhe von je 40.000,- Euro zu nennen.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beläuft sich auf 420.000,- Euro. Hier sind vor allem die Schadstoffbeseitigung am Volleyballfeld neben der Großsporthalle in Höhe von 80.000,- Euro, Unterhaltungs- und Sanierungsausgaben für das Kanalnetz in Höhe von 135.000,- Euro, 45.000,- Euro für Naturschutz und Landschaftspflege, die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 42.000,- Euro und 40.000,- Euro für die Straßenunterhaltung zu erwähnen.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind im Jahr 2023 mit 1.605.839,- Euro veranschlagt. Im Vorjahr belief sich dieser Betrag auf 997.884,- Euro. Die Steigerung liegt, wie oben genannt, hauptsächlich an den deutlich gestiegenen Gas- und Strompreisen. Der Gaslieferant, an welchen die Leistungen 2021 vergeben worden waren, hat seine Lieferung eingestellt, weshalb wir uns nun schon längere Zeit in der teuren Grundversorgung befinden. Ein Wechsel

in einen günstigeren Versorgungstarif ist dennoch nicht möglich, da dies die Marktlage nicht hergibt. Im Frühjahr 2023 soll die Gerichtsverhandlung stattfinden, bei der der Gemeinde Schadensersatzansprüche zugesprochen werden könnten. Diese sind aber nicht im Haushalt eingeplant. Außerdem wurden einige Gebäudereinigungsleistungen an Fremdfirmen vergeben, die bisher vom eigenen Personal erledigt wurden.

An besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 116.880,- Euro vorgesehen. Hiervon sind 30.000,- Euro für die Aufstellung von Bebauungsplänen vorgesehen und 20.000,- Euro für die Straßenreinigung. Für die Gemeindebücherei werden ebenfalls wieder 20.000,- Euro bereitgestellt für die jährliche Anschaffung von Medien. Außerdem 20.000,- Euro für eine eventuelle weitere Beschaffung von Coronatests für die Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die geplanten Abschreibungen des Jahres 2023 sind in der Summe mit 1.798.850,- Euro ausgewiesen. Im Vorjahr waren es 1.749.470,- Euro. Dies sind Schätzungen aus den bisherigen kameraleen Anlagenachweisen und den Zugängen seit dem Jahr 2018. Hier fallen vor allem der Abschreibungsbeginn der Flüchtlingswohnheime seit dem Jahr 2021 und der Gemeinschaftsschule ab dem Jahr 2023 ins Gewicht. Außerdem wurden einige Straßensanierungen verschoben bzw. noch nicht abgerechnet, weshalb die hier anfallenden Abschreibungen erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen werden. Ebenfalls neu hinzugekommen ist Ende 2022 auch das Wohngebäude in der Kaiserstuhlstraße 22.

Die Transferaufwendungen (Umlagen) belaufen sich in der Summe auf 8.808.428,- Euro. Darunter ist mit 409.602,- Euro 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 331.579,- Euro belaufen. Sie wurden entsprechend dem Haushaltsansatz der Gewerbesteuer in Höhe von 3,6 Mio. Euro errechnet. Bei der allgemeinen Umlage an das Land in Höhe von 2.998.709,- Euro handelt es sich um die Umlage im Rahmen des Finanzausgleichs. Den größten Posten in diesem Bereich bildet jedoch wie immer die Kreisumlage mit 4.460.073,- Euro. Diese wurde mit einem Hebesatz von 32,98 v.H. berechnet und steigt damit im Vergleich zum Jahr 2022 um 192.359,- Euro an.

Einen weiteren größeren Posten bilden die Zuweisungen an Vereine mit insgesamt 414.990,- Euro. 144.000,- Euro davon sind für den Verein Jugendarbeit March e.V. für die Sozialarbeiter im Jugendzentrum, 77.650,- Euro für die neu eingeführte Schulsozialarbeit an den Grundschulen und 70.400,- Euro für die Schulsozialarbeit an der Schule Am Bürgle - Gemeinschaftsschule. Für die Musikschule im Breisgau sind 42.000,- Euro, das SBBZ in Gundelfingen-Wildtal 25.000,- Euro und für die Förderung der Sportvereine 36.500,- Euro vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in der Summe auf 1.035.048,- Euro. Sie beinhalten vor allem Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit einem Haushaltsansatz von 67.800,- Euro, Geschäftsaufwendungen über 261.550,- Euro, Kostenumlage an das Rechenzentrum mit 146.315,- Euro, sowie Steuern und Versicherungen mit einer Summe von 170.800,- Euro.

Größere Summen können auch aus der nachstehenden Übersicht entnommen werden

Größere Posten im Ergebnishaushalt 2023				
Produkt	Produktbezeichnung	lfd.Nr.	Ertrag / Aufwand	Betrag
12600000	Feuerwehr	14	Aus- und Fortbildung	53.150 €
21100120	GS Hugstetten	14	Dachreparatur Anbau	50.000 €
		14	Reinigung	88.000 €
21101000	GMS Am Bürgle	14	Reinigung	83.000 €
		17	Schulsozialarbeit	70.400 €
27100000	Volkshochschule	14	Kurskosten	90.000 €
31400700	Am Galgenacker 7 Hauptstr. 47	14	Miete „Treff“	56.260 €
		14	Bädersanierung	190.000 €
31801000	Flüchtlingsbetreuung	18	Zuschuss an Caritas	73.000 €
36200400	Jugendarbeit	17	Jugendarbeit	144.000 €
36500105	Kinderkrippe	14	Leiharbeiter	60.000 €
36500110	KiGa Am Bürgle	14	Dachreparatur	40.000 €
		14	Reinigung	53.000 €
36500120	KiGa Buchheim-Ort	14	Dachreparatur	40.000 €
36500140	KiGa Hugstetten	14	Kosten Mittagessen	70.000 €
		14	Reinigung	46.000 €
36500150	KiGa Neuershausen	14	Leiharbeiter	80.000 €
36500180	Hort Hugstetten	14	Kosten Mittagessen	67.000 €
42410102	Halle Hugstetten	14	Reinigung	40.000 €
42410200	Volleyballfeld	14	Schadstoffbeseitigung	80.000 €
55500000	Forstwirtschaft	14	Holfällung	70.500 €

Budgetierung

Die bisherigen Schulbudgets werden 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 2023 folgende Mittel bereitgestellt:

Grundschule Holzhausen (Produkt / Kostenstelle 2110 0110)		
Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
42210000	Reparaturen	500 €
42221020	Weitere Beschaffungen	2.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.445 €
42750000	Lernmittel	5.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €
44311020	Portokosten	100 €
44311030	Telefonkosten	2.000 €
	Summe:	16.545 €

Grundschule Hugstetten (Produkt / Kostenstelle 2110 0120)		
Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
42210000	Reparaturen	1.000 €
42221020	Weitere Beschaffungen	3.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.975 €
42750000	Lernmittel	12.000 €
42751010	Schulbücherei	300 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000 €
44311020	Portokosten	200 €
44311030	Telefonkosten	2.000 €
	Summe	37.475 €

Grundschule Neuershausen (Produkt / Kostenstelle 2110 0130)		
Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
42210000	Reparaturen	500 €
42221020	Weitere Beschaffungen	3.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000 €
42750000	Lernmittel	5.305 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €
44311020	Portokosten	100 €
44311030	Telefonkosten	1.000 €
	Summe	15.405 €

Gemeinschaftsschule Am Bürgle (Produkt / Kostenstelle 2110 1000)		
Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
42210000	Reparaturen	1.000 €
42221020	Weitere Beschaffungen	10.000 €
42221040	Beschaffungen EDV	2.000 €
42310000	Miete	50 €
42711100	Repräsentationen	2.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000 €
42750000	Lernmittel	15.810 €
42911030	Wartung EDV / Netzwerk	2.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000 €
44311020	Portokosten	500 €
44311030	Telefonkosten	2.500 €
	Summe	65.860 €

Finanzaushalt

Im Finanzhaushalt 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

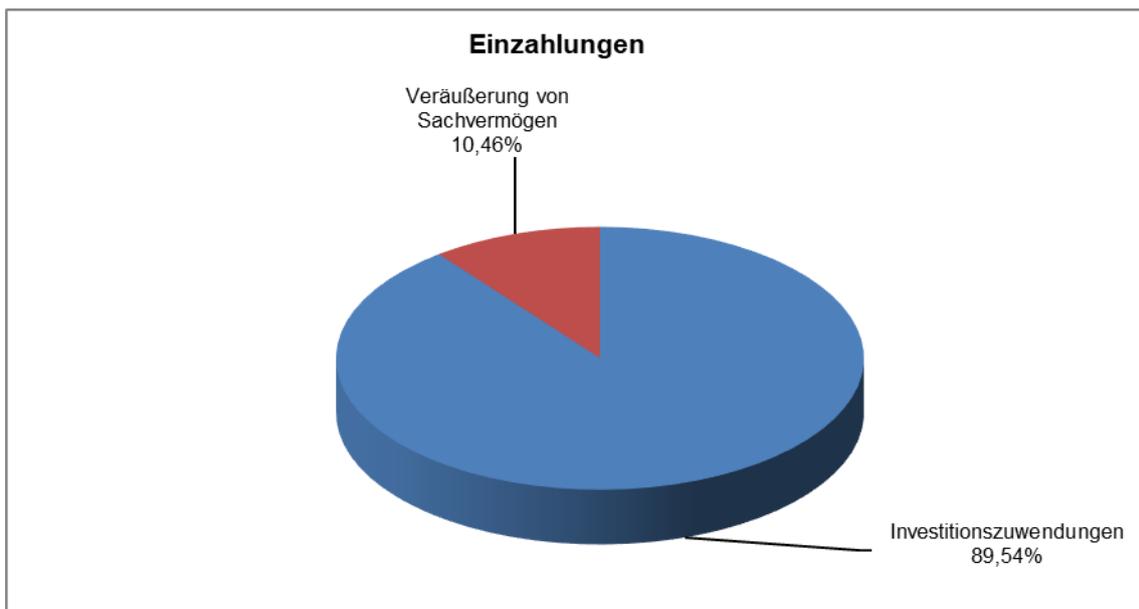
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich in der Summe auf 26.667.191,- Euro. Sie beinhalten im Wesentlichen die bereits aus dem Ergebnishaushalt bekannten Erträge abzüglich der Auflösung der Sonderposten.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes belaufen sich in der Summe auf 25.777.650,- Euro. Auch sie beinhalten die bereits bekannten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes allerdings ohne die veranschlagten Abschreibungen.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 2023 beläuft sich somit auf eine Summe in Höhe von 889.541,- Euro. Für das Jahr 2022 war im Nachtragshaushalt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 245.993,- Euro geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich in der Summe auf 1.051.200,- Euro. Mit Abstand größter Posten ist die Abschlusszahlung auf den Zuschuss für den Bau der Gemeinschaftsschule in Höhe von 359.900,- Euro.

Aus dem Digitalpakt sollen noch 99.000,- Euro eingehen.

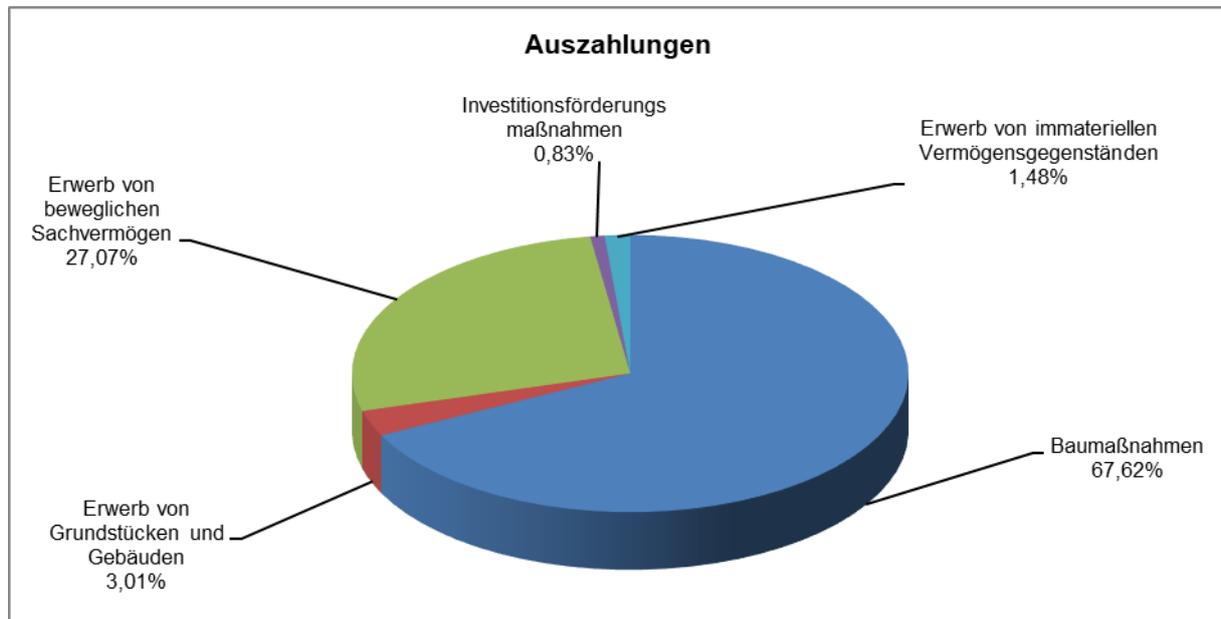
Für den Bau des Lärmschutzwalls an der Autobahn A5 werden im Jahr 2023 240.000,- Euro an Erstattungen erwartet und für den Ausbau des Bahnübergangs am Steinbuckweiher 93.500,- Euro.

Aus der Veräußerung von Sachvermögen ist ein Betrag in Höhe von 110.000,- Euro für Grundstücksverkäufe (letzter Bauplatz Kapellenweg) veranschlagt.

Für die Beschaffung des Feuerwehrautos TLF 4000 wurde ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 80.000,- Euro bewilligt.

Außerdem wird mit einem Zuschuss für die neuen Sirenen in Höhe von 43.400,- Euro geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Hierunter sind Zahlungen für Nebenkosten aus dem Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken im Bereich des Gewerbegebiets Neufeld in Höhe von 50.000,- Euro enthalten. Zudem pauschal 30.000,- für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf 1.798.200,- Euro.

Hiervon sind nochmals 300.000,- Euro für den Bau der Gemeinschaftsschule, die zur Jahreshälfte 2023 nun endgültig fertig gestellt sein sollte, vorgesehen.

Der größte Posten sind 405.000,- Euro für Ausgleichsmaßnahmen für die Maßnahmen Lärmschutzwand an der A5, Baugebiet Kapellenweg und GE Neufeld.

Für den im Zuge der Elektrifizierung der Breisgau-S-Bahn ausgebauten Bahnübergang am Steinbuckweiher sind 150.000,- Euro bereitgestellt.

Zusammen 210.000,- Euro sind noch für die Schlusszahlungen für die im Jahr 2019/2020 durchgeführte Sanierung der Straßen Bottinger Straße und Buchweiler Straße in Holzhausen vorgesehen, da noch immer keine prüffähige Schlussrechnung vorliegt.

Jeweils 100.000,- Euro sind für die Planung der Straßen und Kanäle im GE Neufeld vorgesehen.

Ebenso für die Erweiterung der Schule Hugstetten, um diese dreizügig auszubauen bzw. einer evtl. Ganztagesbetreuung ab 2026 gerecht werden zu können.

Für einen neuen Feuerlöschbrunnen im IG Hugstetten sind 80.000,- Euro eingestellt.

Der weitere Umbau des Pumpenhäuschens in Holzhausen zum Naturkindergarten wird mit 77.000,- Euro veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind auf 719.870,- Euro festgesetzt. Die größte Summe ist hier mit fast 440.000,- Euro für das weitere Feuerwehrauto TLF 4000 vorgesehen. Dieses wurde ausgeschrieben und bestellt, aber noch nicht gebaut und geliefert.

In der Summe belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.659.320,- Euro. Im Jahr 2022 waren es im Nachtragshaushaltsplan 4.068.041,- Euro.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit insgesamt auf 1.608.120,- Euro.

Die größeren Einzelmaßnahmen sind nochmals in der nachstehenden Übersicht enthalten:

Produkt	Investition	Einzahlung	Auszahlung
1133 0000	Erwerb von Grundstücken Verkauf von Bauplätzen (NBG Kapellenweg)	110.000 €	80.000 €
1260 0000	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Zuschuss Ausgleichsstock für TLF 4000 Digitalfunk Bau Feuerlöschbrunnen IG Hugstetten (1. Rate)	80.000 €	439.500 € 60.000 € 80.000 €
1280 0000	Neue Sirenen Zuschuss für Sirenen	43.300 €	43.300 €
2110 0120	Erweiterung GS Hugstetten (Planung)		100.000 €
2110 1000	Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule Restl. Zuschuss Bau Gemeinschaftsschule Zuschuss Digitalpakt	359.900 € 99.000 €	302.000 €
3650 0165	Umbau Wasserhäusle Holzhauen zu Naturkindergarten		77.000 €
5220 0000	Erstattung Bau Lärmschutzwall an der A5	240.000 €	
5380 0000	Kanalbau Gewerbegebiet Neufeld (Planung)		100.000 €
5410 0000	Straßenbau Gewerbegebiet Neufeld (Planung) Sanierung Bottinger Straße (Restkosten) Sanierung Buchweiler Straße Bahnübergang Steinbuckweiher Zuschuss Bahnübergang Steinbuckweiher	93.500 €	100.000 € 140.000 € 70.000 € 150.000 €
5540 0000	Ausgleichsmaßnahmen GE Neufeld Ausgleichsmaßnahmen Lärmschutzwall A5		150.000 € 245.000 €

Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde beeinflusst grundsätzlich immer auch den Investitionsspielraum künftiger Jahre. Im Kalenderjahr 2020 mussten zum ersten Mal nach 25 Jahren neue Kreditaufnahmen getätigt werden. Diese betragen 2,0 Mio. Euro (von genehmigten 5,4 Mio. Euro). Im Haushaltsplan 2021 war eine weitere Aufnahme von Krediten in Höhe von 4,405 Mio. € genehmigt. Diese musste jedoch nicht vollzogen werden. Dafür wurden die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2020 noch bis zur Höhe von 5,4 Mio. Euro ausgenutzt. Im Jahr 2022 wurden durch den Nachtragshaushalt dann insgesamt weitere 3,2 Mio. Euro Kredite aufgenommen. Der Stand beträgt zum 31.12.2022 damit 8.254.684,14 Euro.

Im Jahr 2023 sind Tilgungen in Höhe von 266.844,- Euro und weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 0,5 Mio. Euro vorgesehen. Zum 31.12.2023 wird dann ein Schuldenstand in Höhe von 8,488 Mio. Euro erwartet.

Die Prokopfverschuldung beträgt zum 31.12.2022 = 884,- Euro. Zum Jahresende 2023 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde March dann ca. 909,- Euro. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 10.000 betrug zum 31.12.2021 im Land Baden-Württemberg 379,- Euro.

Kreditermächtigung

Die im Jahr 2021 genehmigten Kredite in Höhe von 4,405 Mio. € wurden nicht benötigt. Für das Jahr 2022 wurden 2,2 Mio. Euro Kredite in den Haushalt eingestellt. Diese wurden durch den Nachtragshaushalt auf 3,2 Mio. Euro erhöht und vollständig aufgenommen. Im Jahr 2023 ist eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 0,5 Mio. Euro vorgesehen.

Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2022 durchgehend gewährleistet. Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2021 = 1.883.320,- Euro. Zum Jahreswechsel 2022 wird mit einem Kassenbestand in Höhe von 1,5 Mio. Euro gerechnet. Die Mindestliquidität (2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre) beträgt 475.980,- Euro. Festgeldanlagen waren allerdings keine möglich.

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 2023 vorgegebenen Orientierungsdaten erstellt. Die speziellen örtlichen Verhältnisse bzw. sich abzeichnenden Veränderungen oder Erfahrungswerte wurden alternativ bzw. zusätzlich berücksichtigt.

Nachdem nun fast alle Steuern und Gebühren erhöht wurden, haben sich die Prognosen für die Ergebnishaushalte ab 2024 gegenüber der letzten Finanzplanung nochmals deutlich verbessert. So beträgt das Gesamtergebnis in den Jahren 2024 bis 2026 saldiert 378.297,- Euro und ist zum ersten Mal seit Umstellung auf das NKHR positiv. Ab dem Haushaltsjahr 2025 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich ausgeglichen werden. Um dieses aber tatsächlich zu erreichen, muss weiterhin bei den Ausgaben, die dieses Jahr deutlich gestiegen sind, gespart werden.

In den Finanzhaushalten wird ab 2023 jedes Jahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts gerechnet. Dieser wird von 889.541,- Euro im Jahr 2023 jedes Jahr auf 1.986.174,- Euro im Jahr 2026 steigen.

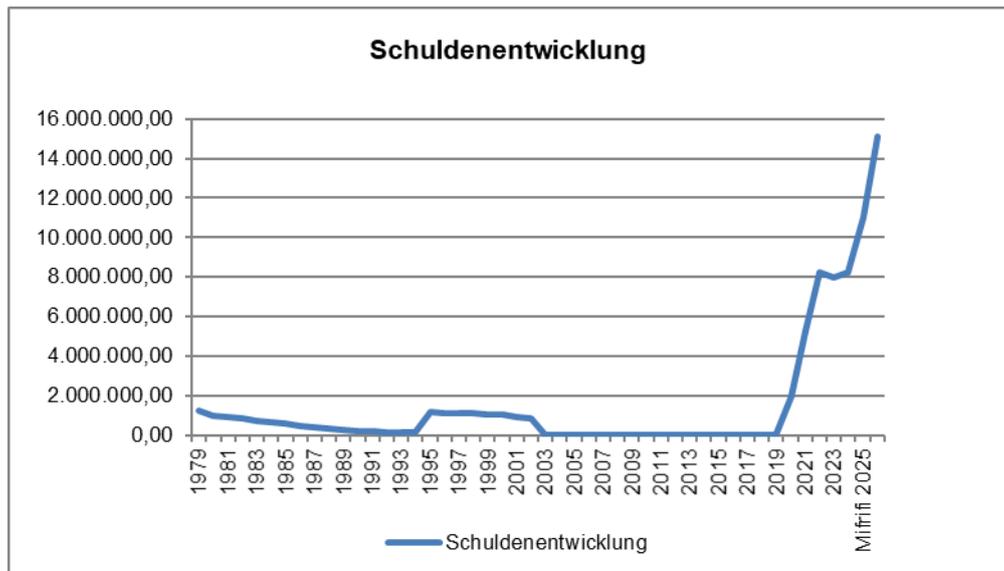
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt 1.608.120,- Euro im Jahr 2023. In den Jahren 2024 und 2025 sogar 4.634.500,- Euro und 5.928.000,- Euro. Dies liegt an der Erschließung des Gewerbegebiets Neufeld in Holzhausen. Da diese Erschließungskosten vollständig durch die zukünftigen Nutzer getragen werden sollen, kann ab dem Jahr 2026 mit einem entsprechenden Geldrückfluss gerechnet werden. Die entsprechenden Kredite werden daher nur mit einer kurzen Laufzeit aufgenommen werden müssen. Eventuell wird das Gebiet auch durch einen Projektentwickler (samt Vorfinanzierung) umgesetzt werden. Dann könnten die Kreditaufnahmen sogar entfallen. Aber dies wird im Gemeindevorstand erst zu Beginn des Jahres 2023 beraten und beschlossen werden.

Als weitere, notwendige Baumaßnahme wird die Erweiterung der Grundschule Hugstetten auf die Gemeinde zukommen. Die Notwendigkeit ergibt sich einerseits aus dem Bedarf an weiteren Unterrichtsräumen wegen großer Einschulungsjahrgänge, aber auch im Hinblick auf die Erfüllung des Ganztagsbetreuungsbedarfs an Grundschulen ab dem Jahr 2026 sowie aus dem Bedarf an Differenzierungsräumen zur Umsetzung des Bildungsplans Baden-Württemberg. Nach einer Kostenschätzung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ist mit Baukosten i.H.v. ca. 2,2 Mio. Euro zu rechnen. Die Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln ist letztlich davon abhängig, zu welchem langfristigen Zweck die Räume errichtet werden. Aus den erwarteten Förderbedingungen des Bundes könnten Mittel wohl beantragt werden; das Landesförderprogramm dürfte wohl nicht einschlägig sein.

Im Jahr 2024 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 3,1 Mio. Euro und im Jahr 2025 von 4,3 Mio. Euro vorgesehen.

Im Jahr 2024 sollen 268.000,- Euro und in den Jahren 2025 und 2026 dann 269.000,- Euro bzw. 270.000,- Euro getilgt werden.

Die geplante Verschuldung beträgt zum 31.12.2023 dann 8.487.840,78 Euro. Wenn die geplanten Kreditaufnahmen und -tilgungen entsprechend stattfinden, würde die Verschuldung zum 31.12.2026 eine Summe von etwa 15 Mio. Euro erreichen, bevor dann ab dem Jahr 2026 große Tilgungen stattfinden.



Die Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes betragen minus 291.183,- Euro im Jahr 2024, minus 299.314,- Euro im Jahr 2025 und plus 747.174,- Euro im Jahr 2026, so dass dann wieder Rücklagen aufgebaut werden können.

Zu Beginn des Jahres 2023 wird die Gemeinde noch liquide Mittel in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro haben. Bis zum Jahresende werden diese aber auf 1,0 Mio. Euro fallen und erst bis zum Jahresende 2026 wieder auf rd. 1,2 Mio. Euro ansteigen.

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. Nun steht endlich der Beschluss der Eröffnungsbilanz bevor.

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 05.12.2022 in den Gemeinderat eingebracht und in den Sitzungen am 16.01. und 23.01.2023 beraten und beschlossen. Dies konnte, im Gegensatz zu der Durchführung vor einem Jahr, in Präsenz stattfinden. Allerdings nicht im Ratssaal, sondern in der Festhalle Buchheim. Schon daran lässt sich absehen, dass auch dieser Haushalt immer noch von der Corona-Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen geprägt ist. Leider kam gleich Anfang des Jahres 2022 auch noch der Krieg in der Ukraine hinzu.

Das geplante Investitionsvolumen der Gemeinde ist im Jahr 2023 mit 2,7 Mio. Euro wieder auf einem etwas niedrigeren Niveau. Allerdings steht mit der Planung im Jahr 2023 und der Erschließung des Gewerbegebiets Neufeld in Holzhausen in den Jahren 2024 und 2025 bereits die nächste Großbaustelle vor dem Baubeginn. Hier ist allerdings mit einem Rückfluss der Investitionsausgaben zu rechnen. Wenn auch erst ab dem Jahr 2026. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Erweiterung der Grundschule Hugstetten.

Deshalb weist die Finanzplanung für die Jahre 2024 und 2025 nochmals 4,8 Mio. und 5,9 Mio. Euro an Investitionen aus. Im Jahr 2026 ist dann ein sehr starker Rückgang auf 1,0 Mio. Euro zu verzeichnen.

Mit diesem hohen Investitionsvolumen in den Jahren 2024 und 2025 geht leider auch nochmals ein hoher Kreditbedarf einher. Insbesondere bei den erst für die Zukunft geplanten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder -verpachtungen im Gewerbegebiet Neufeld können sich jedoch auch noch deutliche Veränderungen ergeben. Dies liegt – wie oben genannt - an den im Frühjahr 2023 im Gemeinderat zu treffenden Beschlüssen.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass aus den Festlegungen der Finanzplanung keine Rechtskraft entsteht und auch bei den folgenden Haushaltsplanungen durchaus noch davon abgewichen werden kann.

Um das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts endlich zu erreichen, mussten auch im Jahr 2022 leider wieder Steuern und Gebühren erhöht werden. So wurden die Kinderbetreuungsgebühren zum 01.01.2022 in der Gebührenstruktur umgestellt bzw. erneut angepasst. Zum 01.09.2022, sowie zu Beginn der weiteren Kindergartenjahre werden diese Gebühren jeweils nochmals erhöht werden, so lange bis die Empfehlungen des Gemeindetages erreicht sind. Im Laufe des Jahres 2022 wurden nach einer Ausschreibung der Essenslieferungen zudem die Essensgebühren in der Gemeinschaftsschule und den Kinderbetreuungseinrichtungen erhöht, um mit den Kostensteigerungen Schritt zu halten. Im Jahr 2023 sollen noch die Verwaltungsgebühren überprüft werden.

Mit dem Haushalt 2023 können wir aus den genannten Gründen leider wieder nicht vollständig zufrieden sein. Mit dem Krieg in der Ukraine sind weitere Herausforderungen (Lieferkettenschwierigkeiten und v.a. Flüchtlingsunterbringung) hinzugekommen. Jedoch zeichnet sich ein Ende der Corona-Pandemie ab und das Defizit in der Planung des Gemeindehaushalts konnte trotz der äußeren Widrigkeiten erkennbar vermindert werden. Unter diesen Gesichtspunkten blickt die Gemeindeverwaltung mit Zurückhaltung, aber dennoch zuversichtlich in die haushalterische Zukunft.

March, im Januar 2023



.....
Helmut Mursa
Bürgermeister



.....
André Behringer
Fachbereichsleiter Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.774,30	11.224.289	12.447.882	13.017.000	13.432.000	14.166.000
		30110000 Grundsteuer A	30.566,49	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	881.801,18	950.000	970.000	980.000	980.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.141.396,14	3.300.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.040.376,83	6.022.895	6.857.296	7.200.000	7.400.000	8.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	424.850,66	359.135	387.435	395.000	400.000	404.000
		30310000 Vergnügungssteuer	3.320,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	43.367,00	50.000	48.500	48.000	48.000	48.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	458.096,00	497.459	540.151	550.000	560.000	570.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensation	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.590.825,68	8.889.219	9.305.439	9.315.406	9.315.472	9.375.538
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.935.741,80	4.218.146	4.791.550	4.800.000	4.800.000	4.850.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	956.027,30	945.474	1.148.549	1.150.000	1.150.000	1.160.000
		31310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.116,84	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.671.736,09	3.691.566	3.335.691	3.335.757	3.335.823	3.335.889
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.308,00	32.008	28.649	28.649	28.649	28.649
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.895,65	2.025	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	242.530	256.530	279.810	283.090	285.370
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	242.530	256.530	279.810	283.090	285.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849.303,20	2.225.750	2.575.450	2.626.658	2.672.866	2.720.074
		33110000 Verwaltungsgebühren	92.405,68	88.250	112.450	114.698	116.946	119.194
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.543.412,68	1.762.500	1.818.000	1.854.060	1.885.120	1.917.180
		33211050 Essensgebühren Kiga und Horte	0,00	0	289.000	294.780	300.560	306.340
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	213.484,84	375.000	356.000	363.120	370.240	377.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.127,58	1.043.620	1.246.365	1.213.163	1.224.961	1.236.759
		34110000 Mieten und Pachten	649.902,91	688.070	775.260	783.003	790.747	798.490
		34210000 Erträge aus Verkauf	240.640,39	119.900	195.375	151.876	153.377	154.877
		34211010 Stromverkauf an EnBW	80.167,27	83.800	95.300	96.253	97.206	98.159

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2024		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34211020 Lieferung von Fernwärme	99.112,02	75.000	110.000	111.100	112.200	113.300
		34211030 Maibaumverkauf	270,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.034,99	76.850	70.430	70.931	71.432	71.932
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.087,00	623.185	658.585	657.125	660.665	664.205
		34810000 Erstattungen vom Land	87.373,30	36.585	585	585	585	585
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	165.731,68	118.000	114.000	109.940	110.880	111.820
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.200,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	205.113,29	170.000	260.000	262.600	265.200	267.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	280.000,00	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	598,22	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.070,51	15.500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.855,62	70.600	75.670	75.660	75.650	75.640
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	178,11	0	270	260	250	240
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	67.121,37	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	556,14	600	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.736,92	347.100	357.800	368.060	378.320	378.580
		35110000 Konzessionsabgaben	204.673,86	285.600	294.800	304.800	314.800	314.800
		35610000 Bußgelder	7.030,61	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.391,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	18.246,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.400,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.993,24	24.000	26.000	26.260	26.520	26.780
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,28	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	23.677.710,30	24.671.293	26.928.721	27.557.882	28.053.024	28.912.166
12	-	Personalaufwendungen	9.766.770,35-	10.587.307-	11.340.552-	11.453.958-	11.680.769-	11.907.580-
		40110000 Beamte	422.189,69-	389.743-	451.782-	456.300-	465.335-	474.371-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.818.703,42-	7.606.512-	8.090.948-	8.171.857-	8.333.676-	8.495.495-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	27.903,04-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	314.728,27-	254.951-	304.165-	307.207-	313.290-	319.373-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	563.649,08-	614.031-	660.753-	667.361-	680.576-	693.791-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.464.594,84-	1.600.053-	1.725.432-	1.742.686-	1.777.195-	1.811.704-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	155.002,01-	122.017-	107.472-	108.547-	110.696-	112.846-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.214,48-	3.774.820-	4.510.622-	4.302.666-	4.378.747-	4.494.719-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	524.364,15-	702.700-	712.000-	532.020-	539.240-	552.561-
	42111010 Unterhaltung BHKW	2.478,60-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	362.316,30-	424.100-	420.000-	333.460-	337.967-	344.621-
	42121010 Brückenunterhaltung	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42210000 Reparaturen	21.560,41-	37.300-	39.200-	39.592-	39.984-	40.768-
	42211010 Sonstige Reparaturen	4.060,96-	3.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78.291,96-	156.700-	105.000-	106.050-	107.100-	109.200-
	42221020 Weitere Beschaffungen	39.024,56-	25.000-	28.950-	28.950-	28.950-	28.950-
	42221040 Beschaffung von EDV	1.026,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	179.774,61-	106.198-	146.920-	148.389-	149.858-	152.797-
	42320000 Leasing	9.917,73-	10.600-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	694.256,57-	475.270-	681.213-	677.663-	686.182-	699.708-
	42410001 Aufwand für Strom	158.694,22-	205.649-	187.090-	188.961-	190.832-	194.574-
	42410002 Aufwand für Gas	238.642,91-	165.574-	542.700-	566.327-	589.954-	607.208-
	42410003 Aufwand für Pellets	7.179,56-	6.900-	21.000-	21.210-	21.420-	21.840-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	58.246,55-	59.951-	68.806-	69.494-	70.182-	71.558-
	42410005 Abfallgebühren	49.673,35-	56.640-	82.530-	83.355-	84.181-	85.831-
	42411010 Bewirtschaftung BHKW	22.361,21-	27.900-	22.500-	22.725-	22.950-	23.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.225,74-	87.800-	78.550-	79.336-	80.121-	81.692-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.602,52-	38.100-	66.950-	67.620-	68.289-	69.628-
	42621010 Aus- und Fortbildung	39.890,36-	58.750-	83.950-	84.790-	85.629-	87.308-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300.469,72-	144.630-	116.880-	119.218-	121.555-	123.893-
	42711010 Kosten für VHS-Kurse	79.050,72-	70.000-	90.000-	95.000-	100.000-	110.000-
	42711020 Kosten Theater-Abos	4.691,00-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42711030 Kosten Seniorennachmittage	550,00-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42711040 Stromkosten Straßenbeleuchtung	11.774,85-	24.000-	36.000-	36.360-	36.720-	37.440-
	42711050 Kosten Mittagessen	218.553,46-	277.000-	311.000-	314.110-	317.220-	323.440-
	42711051 Kosten Schlemmerinsel Am Bürgle	0,00	0	7.000-	7.070-	7.140-	7.280-
	42711100 Repräsentationen	18.501,55-	21.000-	23.000-	23.230-	23.460-	23.920-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.419,12-	46.555-	48.820-	49.308-	49.796-	50.773-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42741010 Kauf von Spielen und Büchern	14.761,39-	14.148-	14.448-	14.592-	14.737-	15.026-
	42750000 Lernmittel	26.338,53-	36.855-	38.115-	38.496-	38.877-	39.640-
	42751010 Schulbücherei	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	329.735,55-	310.400-	314.000-	329.700-	339.120-	361.100-
	42911010 Holzfällung und Aufbereitung	114.049,09-	66.000-	70.500-	71.205-	71.910-	73.320-
	42911020 Waldkulturkosten	28.553,64-	30.600-	38.500-	38.885-	39.270-	40.040-
	42911030 Service/Wartung EDV und Netzwerk	44.177,58-	57.000-	55.100-	55.651-	56.202-	57.304-
15	- Abschreibungen	703,32-	1.756.970-	1.798.850-	1.866.850-	1.864.850-	1.858.450-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.756.970-	1.798.850-	1.866.850-	1.864.850-	1.858.450-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	391,85-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	311,47-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.796,11-	42.600-	83.000-	82.000-	80.500-	79.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.269,62-	42.000-	82.500-	81.500-	80.000-	78.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	867,04-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	659,45-	600-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	8.850.936,26-	9.176.481-	8.808.428-	8.915.681-	9.022.380-	9.130.666-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.027,58-	96.000-	105.000-	106.050-	107.100-	109.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	385.202,43-	473.785-	459.777-	464.375-	468.973-	478.168-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.200,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.200,00-	37.400-	28.600-	28.886-	29.172-	29.744-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.880,96-	12.000-	12.500-	12.625-	12.750-	13.000-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	240.720,09-	304.000-	331.579-	350.000-	368.421-	377.632-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	288.482,44-	373.296-	414.990-	423.276-	430.561-	442.132-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.039.273,10-	3.220.468-	2.988.709-	3.018.596-	3.048.483-	3.078.370-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.770.349,32-	4.652.432-	4.460.073-	4.504.674-	4.549.720-	4.595.220-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.496,00-	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.104,34-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.880,69-	1.088.548-	1.035.048-	1.007.450-	999.852-	1.018.657-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.257,30-	25.900-	42.200-	42.622-	43.044-	43.888-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.694,92-	51.600-	67.800-	68.478-	69.156-	70.512-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	60,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44221001 OV Pauschale Buchheim	75,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44221002 OV Pauschale Holzhausen	49,87-	500-	500-	500-	500-	500-
	44221003 OV Pauschale Hugstetten	95,20-	500-	500-	500-	500-	500-
	44221004 OV Pauschale Neuershausen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	27.845,53-	34.140-	34.430-	34.625-	34.820-	35.210-
	44291010 Schülerbeförderung	27.664,60-	14.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.600-
	44291020 Kosten Schülerbeförderung für Auswärtige	13.053,00-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	138.311,75-	399.150-	261.550-	225.556-	209.561-	213.572-
	44311001 Portfolio Kindergarten	1.736,58-	1.860-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44311010 Kostenumlage Rechenzentrum	114.007,94-	126.800-	146.315-	147.778-	149.241-	152.168-
	44311020 Portokosten	42.550,63-	32.600-	47.100-	47.571-	48.042-	48.984-
	44311030 Telefongebühren	23.990,85-	29.038-	29.953-	30.253-	30.552-	31.151-
	44311050 Arbeitssicherheit	15.354,22-	20.000-	28.000-	28.280-	28.560-	29.120-
	44311060 Ausweise und Pässe	34.954,99-	35.000-	46.000-	46.460-	46.920-	47.840-
	44311070 Ortspolizeiliche Maßnahmen	14.855,68-	15.500-	12.200-	12.322-	12.444-	12.688-
	44311080 Fischereiabgabe	1.760,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44311090 Sonstiger Geschäftsbedarf Schulen	2.275,94-	10.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.320-
	44311100 Öffentliche Bekanntmachungen	8.536,78-	12.000-	13.000-	13.130-	13.260-	13.520-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	318,15-	360-	300-	303-	306-	312-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	158.538,70-	160.700-	170.800-	173.423-	176.046-	179.292-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.456,88-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.860,81-	22.400-	17.000-	17.170-	17.340-	17.680-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	72.603,00-	73.000-	73.000-	73.730-	74.460-	75.920-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.745,72-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.225,00-	6.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.080-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,65-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	23.323.301,21-	26.426.726-	27.576.500-	27.628.605-	28.027.098-	28.489.072-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.409,09	1.755.433-	647.779-	70.723-	25.926	423.094

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	354.409,09	1.755.433-	647.779-	70.723-	25.926	423.094
		Nachrichtlich						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren					-25.926	- 423.094
29	=	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	=	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.132.578	1.755.433 (Nachtrag)	647.779	70.723		

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.845.716,07	11.224.289	12.447.882	0	13.017.000	13.432.000	14.166.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.595.125,68	8.889.219	9.305.439	0	9.315.406	9.315.472	9.375.538
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.912.199,48	2.225.750	2.575.450	0	2.626.658	2.672.866	2.720.074
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.275,42	1.043.620	1.246.365	0	1.213.163	1.224.961	1.236.759
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.360,30	623.185	658.585	0	657.125	660.665	664.205
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.848,65	70.600	75.670	0	75.660	75.650	75.640
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.403,69	347.100	357.800	0	368.060	378.320	378.580
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.537.929,29	24.423.763	26.667.191	0	27.273.072	27.759.934	28.616.796
10	-	Personalauszahlungen	9.768.256,04-	10.587.307-	11.340.552-	0	11.453.958-	11.680.769-	11.907.580-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854.946,02-	3.774.820-	4.510.622-	0	4.302.666-	4.378.747-	4.494.719-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.796,11-	42.600-	83.000-	0	82.000-	80.500-	79.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.863.336,36-	9.176.481-	8.808.428-	0	8.915.681-	9.022.380-	9.130.666-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	840.070,33-	1.088.548-	1.035.048-	0	1.007.450-	999.852-	1.018.657-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.336.404,86-	24.669.756-	25.777.650-	0	25.761.755-	26.162.248-	26.630.622-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	201.524,43	245.993-	889.541	0	1.511.317	1.597.686	1.986.174
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.251.124,74	225.500	941.200	0	183.500	20.000	66.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	417.776,00	0	110.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.668.900,74	225.500	1.051.200	0	183.500	20.000	66.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.890,42-	1.963.000-	80.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.097,20-	1.878.700-	1.798.200-	0	4.793.000-	5.593.000-	1.035.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.013,50-	134.600-	719.870-	0	25.000-	355.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	650.100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.641-	22.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.358,69-	71.100-	39.250-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.459,81-	4.068.041-	2.659.320-	0	4.818.000-	5.948.000-	1.035.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	831.559,07-	3.842.541-	1.608.120-	0	4.634.500-	5.928.000-	969.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	630.034,64-	4.088.534-	718.579-	0	3.123.183-	4.330.314-	1.017.174
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.426.352,69	3.200.000	500.000	0	3.100.000	4.300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.689,07-	181.000-	266.844-	0	268.000-	269.000-	270.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.275.663,62	3.019.000	233.156	0	2.832.000	4.031.000	270.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.645.628,98	1.069.534-	485.423-	0	291.183-	299.314-	747.174
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.884.639	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.600	6.600	6.666	6.732	6.798
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.200	32.200	32.480	32.760	33.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	50	100	101	102	103
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.147,07	232.935	276.145	278.706	281.268	283.829
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	301.820,91	265.000	267.000	267.130	267.260	267.390
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	556,14	600	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.980,19	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.123,31	572.385	610.445	613.483	621.522	624.560
12	-	Personalaufwendungen	2.277.857,34-	2.398.322-	2.631.417-	2.657.731-	2.710.360-	2.762.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.891,23-	513.702-	562.587-	568.890-	574.941-	586.572-
15	-	Abschreibungen	41,85-	205.550-	197.200-	195.200-	193.200-	192.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	679,46-	600-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	12.113,77-	12.400-	36.500-	36.803-	37.106-	37.712-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.132,57-	373.085-	424.180-	428.381-	432.581-	440.982-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.065.716,22-	3.503.659-	3.852.384-	3.887.505-	3.948.687-	4.020.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.502.592,91-	2.931.274-	3.241.939-	3.274.021-	3.327.165-	3.396.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.088,00	1.270.056	1.354.593	1.367.138	1.385.703	1.410.648
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.088,00	1.154.556	1.225.593	1.238.138	1.256.703	1.281.648
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.496.504,91-	1.776.718-	2.016.346-	2.035.883-	2.070.462-	2.114.746-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	570.303,24	535.185	573.245	0	576.003	578.762	581.520
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.249,53-	3.298.109-	3.655.184-	0	3.692.305-	3.755.487-	3.828.755-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.946,29-	2.762.924-	3.081.939-	0	3.116.301-	3.176.725-	3.247.234-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	409.975,00	0	110.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.975,00	0	110.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.026,92-	163.000-	80.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.024,75-	17.000-	71.500-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.596,00-	71.100-	39.250-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.647,67-	251.100-	190.750-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	135.327,33	251.100-	80.750-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.360.618,96-	3.014.024-	3.162.689-	0	3.116.301-	3.176.725-	3.247.234-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.600	6.600	6.666	6.732	6.798
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.200	32.200	32.480	32.760	33.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	50	100	101	102	103
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.147,07	232.935	276.145	278.706	281.268	283.829
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	301.820,91	265.000	267.000	267.130	267.260	267.390
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	556,14	600	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.980,19	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.123,31	572.385	610.445	613.483	621.522	624.560
12	-	Personalaufwendungen	2.277.857,34-	2.398.322-	2.631.417-	2.657.731-	2.710.360-	2.762.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.891,23-	513.702-	562.587-	568.890-	574.941-	586.572-
15	-	Abschreibungen	41,85-	205.550-	197.200-	195.200-	193.200-	192.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	679,46-	600-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	12.113,77-	12.400-	36.500-	36.803-	37.106-	37.712-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.132,57-	373.085-	424.180-	428.381-	432.581-	440.982-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.065.716,22-	3.503.659-	3.852.384-	3.887.505-	3.948.687-	4.020.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.502.592,91-	2.931.274-	3.241.939-	3.274.021-	3.327.165-	3.396.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.088,00	1.270.056	1.354.593	1.367.138	1.385.703	1.410.648
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.088,00	1.154.556	1.225.593	1.238.138	1.256.703	1.281.648
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.496.504,91-	1.776.718-	2.016.346-	2.035.883-	2.070.462-	2.114.746-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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. Die nächste Wahl ist am 29.01.2023.

Stellvertreter des Bürgermeisters sind aus der Mitte des Gemeinderats gem. § 7 der HS:

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 gem. §8 der HS gebildet:

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

Gem. §4 der HS 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
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	312.100,53-	342.600-	381.630-	385.446-	393.079-	400.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,92-	5.250-	4.650-	4.697-	4.743-	4.836-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.456,64-	52.850-	54.315-	54.818-	55.321-	56.328-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.581,09-	402.900-	442.595-	446.961-	455.143-	463.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.581,09-	402.900-	442.595-	446.961-	455.143-	463.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.581,09-	402.900-	442.595-	446.961-	455.143-	463.875-

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

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:
Hauptamt

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	220.799,93-	194.389-	209.641-	211.737-	215.930-	220.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071,16-	6.000-	4.600-	4.646-	4.692-	4.784-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,78-	750-	1.000-	1.010-	1.020-	1.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.073,87-	204.239-	217.741-	219.893-	224.142-	228.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.073,87-	204.239-	217.741-	219.893-	224.142-	228.447-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.073,87-	169.239-	182.741-	184.893-	189.142-	193.447-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

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:
Personalrat
Hauptamt

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	122,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122,91	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.880,70-	12.142-	15.934-	16.093-	16.412-	16.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.938,67-	19.650-	22.000-	22.336-	22.614-	23.199-
17	-	Transferaufwendungen	5.625,00-	6.000-	30.000-	30.300-	30.600-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884,15-	5.100-	25.100-	25.351-	25.602-	26.104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.328,52-	42.892-	93.034-	94.080-	95.228-	97.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.205,61-	42.892-	93.034-	94.080-	95.228-	97.234-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.205,61-	42.892-	93.034-	94.080-	95.228-	97.234-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

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. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Zuständig:
EDV

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.962,49-	71.694-	108.812-	109.900-	112.076-	114.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.247,63-	43.500-	28.500-	28.985-	29.370-	30.190-
17	-	Transferaufwendungen	384,43-	300-	300-	303-	306-	312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,01-	900-	350-	354-	357-	364-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.060,56-	116.394-	137.962-	139.542-	142.109-	145.119-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.060,56-	116.394-	137.962-	139.542-	142.109-	145.119-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.060,56-	116.394-	137.962-	139.542-	142.109-	145.119-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zuständig:

Hauptamts
Personalamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.600	6.600	6.666	6.732	6.798
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.538,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.102,00	6.600	6.600	6.666	6.732	6.798
12	-	Personalaufwendungen	132.249,83-	157.755-	167.004-	168.674-	172.014-	175.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,93-	5.000-	5.800-	5.858-	5.916-	6.032-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.487,43-	52.400-	68.400-	69.084-	69.768-	71.136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.461,19-	215.355-	241.404-	243.816-	247.898-	252.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.359,19-	208.755-	234.804-	237.150-	241.166-	245.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.359,19-	192.755-	218.804-	221.150-	225.166-	229.924-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

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 Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Zuständig:

Rechnungsamt

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	50	100	101	102	103
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	84.216,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	556,14	600	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.111,81	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.938,95	87.650	82.500	82.501	82.502	82.503
12	-	Personalaufwendungen	434.789,12-	408.725-	428.273-	432.556-	441.121-	449.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,76-	3.450-	3.650-	3.687-	3.723-	3.796-
15	-	Abschreibungen	41,85-	1.750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	679,46-	600-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.104,34-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.194,46-	91.125-	68.125-	68.805-	69.485-	70.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.087,99-	511.750-	508.248-	513.247-	522.529-	532.528-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.149,04-	424.100-	425.748-	430.746-	440.027-	450.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.448,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.448,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.701,04-	354.100-	355.748-	360.746-	370.027-	380.025-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

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. Energiesparteams 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:

Bauamt

Kostenstellen:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| - Am Felsenkeller 2 | - Rathausstraße 9 |
| - Am Felsenkeller 4 | - Holzhauser Str 45 |
| - Gewerbestr. 23 | - Hauptstr. 45 |
| - Rathausstr. 5 | - Buchsweiler Str. 14 |
| - Holzhauser Str. 7 | - Am Berg 1 |
| - Holzhauser Str. 17 | - Nächstmatten 86 |

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	28.280	28.560	28.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.086,10	137.810	168.700	170.387	172.074	173.761
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.086,10	165.810	196.700	198.667	200.634	202.601
12	-	Personalaufwendungen	147.190,06-	157.293-	190.790-	192.698-	196.514-	200.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.889,05-	246.454-	314.265-	317.358-	320.450-	326.636-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.000-	145.000-	143.000-	141.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.784,71-	7.310-	7.840-	7.918-	7.997-	8.154-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.863,82-	558.057-	657.895-	660.974-	665.961-	675.119-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.777,72-	392.247-	461.195-	462.307-	465.327-	472.518-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.640,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.640,00	7.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.137,72-	399.247-	483.195-	484.307-	487.327-	494.518-

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, Parkanlagen (engl. Garten), KiGa's
- 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
- Müllentsorgung
- Baumpflege
- Hochwasserschutz
- Werkstatt

Der Bauhof March ist derzeit mit 14 vollbeschäftigten Mitarbeitern* und 1 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:

Bauhof

*davon 1 Langzeitkrank

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648,49	4.900	5.600	5.626	5.652	5.678
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	202.944,00	203.000	203.000	203.030	203.060	203.090
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.592,49	217.100	217.800	217.856	222.912	222.968
12	-	Personalaufwendungen	922.393,23-	1.030.958-	1.101.971-	1.112.991-	1.135.030-	1.157.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.965,26-	131.198-	142.522-	143.974-	145.426-	148.131-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,40-	3.500-	12.900-	13.029-	13.158-	13.416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.057.058,89-	1.210.656-	1.297.393-	1.309.994-	1.333.615-	1.358.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	849.466,40-	993.556-	1.079.593-	1.092.138-	1.110.703-	1.135.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.026.056	1.110.593	1.123.138	1.141.703	1.166.648
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	993.556	1.079.593	1.092.138	1.110.703	1.135.648
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	849.466,40-	0	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **Zentrale Registratur**
- **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**
- **Dienstfahrzeug Renault Zoe**

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

Zuständigkeit:

Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,63	500	100	101	102	103
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770,63	10.500	10.100	10.201	10.302	10.403
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.387,06-	38.600-	26.000-	26.440-	26.888-	27.384-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.516,06-	156.000-	178.000-	179.780-	181.560-	185.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.903,12-	194.600-	204.000-	206.220-	208.448-	212.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.132,49-	184.100-	193.900-	196.019-	198.146-	202.101-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.132,49-	124.100-	133.900-	136.019-	138.146-	142.101-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.008,00	12.010	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.008,00	12.010	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	23.491,45-	22.766-	27.362-	27.636-	28.183-	28.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,37-	5.600-	5.600-	5.860-	6.018-	6.385-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,93-	3.150-	8.150-	8.232-	8.313-	8.476-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.144,75-	37.816-	47.112-	47.727-	48.514-	49.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.136,75-	25.806-	35.112-	35.727-	36.514-	37.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.136,75-	28.806-	38.112-	38.727-	39.514-	40.591-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

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:
Bauamt

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.633,85	72.715	84.745	85.592	86.440	87.287
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.868,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.502,23	72.715	84.745	85.592	86.440	87.287
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,42-	9.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.152,42-	9.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.349,81	63.715	79.745	80.542	81.340	82.087
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.349,81	53.715	69.745	70.542	71.340	72.087

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000001: Ausstattung Bürgermeister / GR												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Möbel Büro Stabsstelle 3.500,-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.330,15-	0	24.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.330,15-	15.000-	37.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.330,15-	15.000-	37.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.330,15-	15.000-	37.000-	0	0	0	0	0

PC's 10.000,-
 Server 6.000,-
 Redun danz Internet 8.000,-
24.000,-

Sophos Lizenzen 5.000,-
 Office Lizenzen 8.000,-
13.000,-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000001: Ausstattung Personalamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

2022
 Elektr. Personalakte

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000001: Ausstattung Finanzverwaltung, Kasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0

Möbel Büro / Besprechungszimmer

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000002: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Energiemanagement Software

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000004: Verkauf von bebauten Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	407.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	407.400,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	407.400,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2021

Farrenstall + Feuerwehrhaus Hugstetten

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000001: Ausstattung Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.022,37-	17.000-	42.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.022,37-	17.000-	42.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.372,37-	17.000-	42.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.022,37-	17.000-	42.500-	0	0	0	0	0

Aufbruchkammer 4.000,-
Werkzeugwagen 1.500,-
Frontbesen (Lase) 15.000,-
Pritschenw. VW Kombi (gebraucht) 22.000,-

42.500,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000002: Verbesserungen Gebäude Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.672,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.672,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.672,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.672,23-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.596,00-	34.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.596,00-	34.100-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.596,00-	34.100-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.596,00-	34.100-	5.000-	0	0	0	0	0

Möbel 1.500,-
 E-Bike 3.500,-
 5.000,-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300002001: Neuer Internetauftritt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

barrierefreie Homepage 10.000,-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

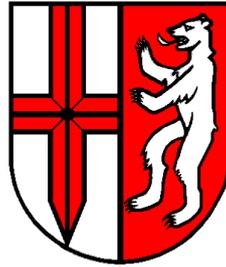
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Erwerb von unbebauten Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	244.026,92-	163.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	244.026,92-	163.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	244.026,92-	163.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	244.026,92-	163.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Pauschal (landw.) 50.000,-
 GE Neufeld 30.000,-

 80.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Verkauf von Bauplätzen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.925,00	0	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.925,00	0	110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.925,00	0	110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Bauplatz NBG Kapellenweg 110.000,-



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 Kinderkrippe Zentralgebiet (Neubau)
 - 36500110 Kinderhaus Am Bürgle
 - 36500120 Kindergarten Buchheim-Ort
 - 36500130 Kindergarten Holzhausen
 - 36500140 Kindergarten Hugstetten
 - 36500150 Kindergarten Neuershausen

36500160 Waldkindergarten „Huschkusch“
36500165 Naturkindergarten „Ackerracker“
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.685.375,74	3.718.999	3.358.740	3.358.740	3.358.740	3.358.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	210.330	224.330	247.330	250.330	252.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849.248,20	2.225.700	2.575.350	2.626.557	2.672.764	2.719.971
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.980,51	810.685	970.220	934.457	943.693	952.930
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	444.266,09	358.185	391.585	389.995	393.405	396.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.756,73	317.100	334.800	345.060	355.320	355.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.124.627,27	7.640.999	7.855.025	7.902.139	7.974.252	8.036.366
12	-	Personalaufwendungen	7.488.913,01-	8.188.985-	8.709.135-	8.796.226-	8.970.409-	9.144.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370.323,25-	3.261.118-	3.948.035-	3.733.776-	3.803.806-	3.908.147-
15	-	Abschreibungen	661,47-	1.551.420-	1.601.650-	1.671.650-	1.671.650-	1.666.250-
17	-	Transferaufwendungen	788.479,98-	987.181-	991.567-	1.005.608-	1.018.650-	1.041.732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.043,61-	706.463-	599.868-	567.070-	554.271-	564.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.188.421,32-	14.695.167-	15.850.255-	15.774.330-	16.018.786-	16.325.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.063.794,05-	7.054.168-	7.995.230-	7.872.192-	8.044.534-	8.289.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	728,00	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.816,00-	1.351.556-	1.422.093-	1.434.638-	1.453.203-	1.478.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.560-	53.560-	54.560-	54.560-	54.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.088,00-	1.209.616-	1.280.153-	1.293.698-	1.312.263-	1.337.208-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.069.882,05-	8.263.784-	9.275.383-	9.165.890-	9.356.797-	9.626.238-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.155.724,56	7.430.669	7.630.695	0	7.654.809	7.723.922	7.784.036
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.201.092,66-	13.143.747-	14.248.605-	0	14.102.680-	14.347.136-	14.659.145-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045.368,10-	5.713.078-	6.617.910-	0	6.447.872-	6.623.214-	6.875.110-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.251.124,74	225.500	941.200	0	183.500	20.000	66.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.801,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258.925,74	225.500	941.200	0	183.500	20.000	66.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.863,50-	1.800.000-	30.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.097,20-	1.878.700-	1.798.200-	0	4.793.000-	5.593.000-	1.035.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.988,75-	117.600-	618.370-	0	25.000-	355.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.641-	22.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.762,69-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.712,14-	3.816.941-	2.468.570-	0	4.818.000-	5.948.000-	1.035.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	316.786,40-	3.591.441-	1.527.370-	0	4.634.500-	5.928.000-	969.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.362.154,50-	9.304.519-	8.145.280-	0	11.082.372-	12.551.214-	7.844.110-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.715,00	8.725	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.850	20.450	28.450	31.450	33.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.670,18	81.000	110.750	112.965	115.180	117.395
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	550	200	202	204	206
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	99.842,54	76.000	57.000	57.570	58.140	58.710
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.958,01	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.827,73	192.625	211.500	222.287	228.074	232.861
12	-	Personalaufwendungen	388.601,63-	401.660-	400.880-	404.889-	412.906-	420.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.262,96-	164.050-	198.166-	200.283-	202.319-	206.393-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.000-	113.900-	123.900-	133.900-	133.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.667,50-	4.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.631,90-	148.810-	171.650-	173.310-	174.969-	178.288-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.163,99-	840.520-	888.296-	906.081-	927.795-	943.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	469.336,26-	647.895-	676.796-	683.794-	699.721-	710.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.093-	10.093-	10.093-	10.093-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000	14.907	14.907	14.907	14.907
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.336,26-	632.895-	661.889-	668.887-	684.814-	695.437-

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

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:

Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.529,90	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.529,90	6.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474,74-	400-	1.800-	1.818-	1.836-	1.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.412,21-	600-	10.800-	10.908-	11.016-	11.232-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.886,95-	1.000-	12.600-	12.726-	12.852-	13.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.357,05-	5.000	12.600-	12.726-	12.852-	13.104-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.357,05-	5.000	12.600-	12.726-	12.852-	13.104-

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

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
Bürgerbüro

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.704,49	6.000	8.000	8.160	8.320	8.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.166,49	7.400	8.000	8.160	8.320	8.480
12	-	Personalaufwendungen	86.063,17-	92.385-	95.344-	96.297-	98.204-	100.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012,51-	5.500-	5.600-	5.611-	5.622-	5.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.857,29-	23.500-	18.600-	18.765-	18.930-	19.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.932,97-	121.385-	119.544-	120.673-	122.756-	125.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.766,48-	113.985-	111.544-	112.513-	114.436-	116.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.766,48-	113.985-	111.544-	112.513-	114.436-	116.535-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **Verkehrslenkung 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

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.009,40	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	36.959,67	35.000	37.000	37.370	37.740	38.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.958,01	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.927,08	43.000	53.500	53.920	54.340	54.760
12	-	Personalaufwendungen	48.399,19-	51.236-	54.344-	54.887-	55.974-	57.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00-	600-	600-	606-	612-	624-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661,97-	3.150-	2.350-	2.374-	2.397-	2.444-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.501,16-	54.986-	57.294-	57.867-	58.983-	60.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.574,08-	11.986-	3.794-	3.947-	4.643-	5.369-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.574,08-	11.986-	3.794-	3.947-	4.643-	5.369-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

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)

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.466,09	55.000	75.000	76.500	78.000	79.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.085,75	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.551,84	65.150	85.150	86.750	88.350	89.950
12	-	Personalaufwendungen	136.864,22-	140.325-	140.976-	142.386-	145.205-	148.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,33-	4.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.225,62-	63.500-	76.000-	76.735-	77.470-	78.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.611,17-	208.325-	220.476-	222.651-	226.235-	230.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.059,33-	143.175-	135.326-	135.901-	137.885-	140.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.059,33-	143.175-	135.326-	135.901-	137.885-	140.635-

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

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

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.047,30	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.047,30	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
12	-	Personalaufwendungen	64.432,93-	65.282-	68.959-	69.649-	71.028-	72.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,24-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.481,52-	7.410-	9.100-	9.190-	9.280-	9.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.277,69-	75.792-	81.059-	81.859-	83.348-	84.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.230,39-	62.792-	66.059-	66.559-	67.748-	69.047-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.230,39-	62.792-	66.059-	66.559-	67.748-	69.047-

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.176,40	5.500	5.250	5.355	5.460	5.565
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.176,40	5.500	5.250	5.355	5.460	5.565
12	-	Personalaufwendungen	39.459,26-	39.580-	40.330-	40.733-	41.540-	42.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.478,26-	39.580-	40.330-	40.733-	41.540-	42.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.301,86-	34.080-	35.080-	35.378-	36.080-	36.782-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.301,86-	34.080-	35.080-	35.378-	36.080-	36.782-



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:
Bürgerbüro

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

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 Fehlalarme

Feuerwehrkommandant ist seit dem Jahr 2013 Herr Patrick K. Gutmann. Die nächste Wahl ist am 27.01.2023.

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.
- SA** ohne Baujahr 1968
Schlauchanhänger mit 400 m B-Schläuchen
- Kombi** (FR-MA 1017) Baujahr 2013
9-Sitzer

Kombi

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.715,00	8.725	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	20.300	28.300	31.300	33.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.266,50	0	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	150	200	202	204	206
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.267,22	25.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.428,72	52.575	44.600	52.802	56.004	58.206
12	-	Personalaufwendungen	13.382,86-	12.852-	927-	936-	955-	973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.514,38-	150.950-	185.166-	187.198-	189.149-	193.053-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.400-	112.400-	122.400-	132.400-	132.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.370,00-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.993,29-	50.650-	54.800-	55.338-	55.876-	56.952-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.260,53-	337.552-	355.693-	368.272-	380.780-	385.778-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.831,81-	284.977-	311.093-	315.470-	324.776-	327.572-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.093-	2.093-	2.093-	2.093-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000	14.907	14.907	14.907	14.907
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.831,81-	269.977-	296.186-	300.563-	309.869-	312.665-

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.297,50-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.973,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.973,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.973,68-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-



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.

Zuständigkeit:

Ordnungsamt

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,58-	600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241,58-	600-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.241,58-	600-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.241,58-	600-	0	0	0	0

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.254,54	388.116	407.390	407.390	407.390	407.390
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.354	65.354	80.354	80.354	80.354
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.344,14	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.241,34	78.000	90.500	91.405	92.310	93.215
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44.495,42	17.500	21.500	16.515	16.530	16.545
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.004,86	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.340,30	595.970	638.744	650.704	652.664	654.624
12	-	Personalaufwendungen	532.658,03-	571.759-	617.510-	623.685-	636.035-	648.386-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.803,67-	679.455-	785.583-	794.257-	802.972-	818.299-
15	-	Abschreibungen	0,00	421.500-	436.500-	486.500-	486.500-	486.500-
17	-	Transferaufwendungen	62.696,63-	163.700-	173.050-	174.781-	176.511-	179.972-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.852,21-	111.058-	110.008-	111.108-	112.208-	114.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.384.010,54-	1.947.472-	2.122.651-	2.190.331-	2.214.227-	2.247.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841.670,24-	1.351.502-	1.483.907-	1.539.627-	1.561.563-	1.592.941-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	728,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	728,00	24.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840.942,24-	1.375.502-	1.512.907-	1.568.627-	1.590.563-	1.621.941-

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

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. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzugehörige 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.254,54	388.116	407.390	407.390	407.390	407.390
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.354	65.354	80.354	80.354	80.354
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.344,14	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.241,34	78.000	90.500	91.405	92.310	93.215
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.619,14	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.004,86	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524.464,02	579.970	618.744	635.704	637.664	639.624
12	-	Personalaufwendungen	532.658,03-	571.759-	617.510-	623.685-	636.035-	648.386-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.803,67-	679.455-	785.583-	794.257-	802.972-	818.299-
15	-	Abschreibungen	0,00	421.500-	436.500-	486.500-	486.500-	486.500-
17	-	Transferaufwendungen	62.696,63-	128.700-	148.050-	149.531-	151.011-	153.972-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.134,61-	87.058-	85.008-	85.858-	86.708-	88.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.343.292,94-	1.888.472-	2.072.651-	2.139.831-	2.163.227-	2.195.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818.828,92-	1.308.502-	1.453.907-	1.504.127-	1.525.563-	1.555.941-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	728,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	728,00	24.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818.100,92-	1.332.502-	1.482.907-	1.533.127-	1.554.563-	1.584.941-

21100110

Grundschule Holzhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.864,50	7.654	4.175	4.175	4.175	4.175
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	354	354	354	354	354
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,61	1.000	500	505	510	515
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.322,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.500,11	9.008	5.029	5.034	5.039	5.044
12	-	Personalaufwendungen	122.918,20-	124.294-	129.624-	130.920-	133.513-	136.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.409,42-	74.449-	80.517-	81.296-	82.075-	83.634-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.250-	17.775-	17.953-	18.131-	18.486-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.352,82-	4.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.680,44-	282.993-	298.916-	301.239-	304.859-	309.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.180,33-	273.985-	293.887-	296.205-	299.820-	304.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.180,33-	280.985-	300.887-	303.205-	306.820-	311.461-

21100120

Grundschule Hugstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.036,50	15.308	8.350	8.350	8.350	8.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.110,57	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.280,41	25.308	20.350	20.470	20.590	20.710
12	-	Personalaufwendungen	145.831,13-	153.140-	177.996-	179.776-	183.336-	186.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.170,00-	135.582-	315.735-	319.877-	324.060-	330.371-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.500-	42.100-	42.521-	42.942-	43.784-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,51-	8.500-	11.500-	11.615-	11.730-	11.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.271,64-	414.722-	632.331-	638.789-	647.067-	658.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.991,23-	389.414-	611.981-	618.319-	626.477-	637.301-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	728,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	728,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.263,23-	389.414-	611.981-	618.319-	626.477-	637.301-

21100130

Grundschule Neuershausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.424,00	7.654	4.175	4.175	4.175	4.175
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.088,96	26.000	37.000	37.370	37.740	38.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.796,29	33.654	41.175	41.545	41.915	42.285
12	-	Personalaufwendungen	40.076,20-	38.239-	54.972-	55.522-	56.621-	57.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.451,27-	121.717-	122.167-	123.354-	124.540-	126.914-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.250-	17.775-	17.953-	18.131-	18.486-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,71-	3.750-	3.750-	3.788-	3.825-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.570,18-	267.456-	286.164-	288.116-	290.617-	294.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.773,89-	233.802-	244.989-	246.571-	248.702-	252.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.773,89-	246.302-	257.489-	259.071-	261.202-	264.735-

21100141

Verlässliche Grundschule Holzhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.609,73	11.450	19.560	19.560	19.560	19.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151,62	17.000	18.000	18.360	18.720	19.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.552,86	28.450	37.560	37.920	38.280	38.640
12	-	Personalaufwendungen	32.198,21-	33.643-	32.178-	32.500-	33.143-	33.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,78-	1.000-	1.500-	1.515-	1.530-	1.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,72-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.062,71-	34.693-	33.678-	34.015-	34.673-	35.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.509,85-	6.243-	3.882	3.905	3.607	3.293
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.509,85-	6.243-	3.882	3.905	3.607	3.293

21100142

Verlässliche Grundschule Hugstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.484,48	22.900	32.600	32.600	32.600	32.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970,52	22.000	21.000	21.420	21.840	22.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.455,00	44.900	53.600	54.020	54.440	54.860
12	-	Personalaufwendungen	43.492,94-	53.703-	53.110-	53.641-	54.703-	55.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,68-	1.900-	3.600-	3.636-	3.672-	3.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,88-	200-	250-	253-	255-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.821,50-	55.803-	56.960-	57.530-	58.630-	59.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.366,50-	10.903-	3.360-	3.510-	4.190-	4.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.366,50-	10.903-	3.360-	3.510-	4.190-	4.910-

21100143

Verlässliche Grundschule Neuershausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.633,00	11.450	17.930	17.930	17.930	17.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136,56	11.000	11.000	11.220	11.440	11.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.769,56	22.450	28.930	29.150	29.370	29.590
12	-	Personalaufwendungen	19.575,21-	15.916-	31.415-	31.729-	32.357-	32.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,41-	1.500-	1.500-	1.515-	1.530-	1.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,60-	58-	8-	8-	8-	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.363,22-	17.474-	32.923-	33.252-	33.896-	34.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.593,66-	4.976	3.993-	4.102-	4.526-	4.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.593,66-	4.976	3.993-	4.102-	4.526-	4.964-

21101000

Gemeinschaftsschule Am Bürgle Buchheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.202,33	311.700	320.600	320.600	320.600	320.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	65.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.728,20	41.000	41.000	41.410	41.820	42.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,96	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.004,86	2.000	4.000	4.040	4.080	4.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.024,35	414.700	430.600	446.050	446.500	446.950
12	-	Personalaufwendungen	128.566,14-	152.824-	138.215-	139.597-	142.361-	145.126-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.039,11-	343.257-	260.564-	263.065-	265.565-	270.517-
15	-	Abschreibungen	0,00	185.000-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen	62.696,63-	63.700-	70.400-	71.104-	71.808-	73.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.207,50-	22.500-	15.500-	15.655-	15.810-	16.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.509,38-	767.281-	684.679-	739.421-	745.545-	754.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.485,03-	352.581-	254.079-	293.371-	299.045-	308.028-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.485,03-	357.081-	263.579-	302.871-	308.545-	317.528-



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
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Zentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	25.000-	25.250-	25.500-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	25.000-	25.250-	25.500-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.000-	25.000-	25.250-	25.500-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.000-	25.000-	25.250-	25.500-	26.000-



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.

Zuständigkeit:
Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.876,28	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.876,28	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.717,60-	24.000-	25.000-	25.250-	25.500-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.717,60-	24.000-	25.000-	25.250-	25.500-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.841,32-	8.000-	5.000-	10.250-	10.500-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.841,32-	8.000-	5.000-	10.250-	10.500-	11.000-

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	50	75	76	77	77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	50	75	76	77	77
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,91	800-	800-	808-	816-	832-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,64-	100-	100-	101-	102-	104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,27	5.350-	5.350-	5.359-	5.368-	5.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,27	5.300-	5.275-	5.283-	5.292-	5.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60,27	5.300-	5.275-	5.283-	5.292-	5.309-

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
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,36-	750-	750-	758-	765-	780-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,64-	100-	100-	101-	102-	104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377,00-	5.300-	5.300-	5.309-	5.317-	5.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377,00-	5.300-	5.300-	5.309-	5.317-	5.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377,00-	5.300-	5.300-	5.309-	5.317-	5.334-

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv und Chroniken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	50	75	76	77	77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	50	75	76	77	77
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,27	50-	50-	51-	51-	52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402,27	50-	50-	51-	51-	52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437,27	0	25	25	26	25
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437,27	0	25	25	26	25

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
17	-	Transferaufwendungen	55.756,49-	56.200-	57.000-	59.000-	61.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.966,49-	56.410-	57.210-	59.210-	61.210-	65.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.966,49-	56.410-	57.210-	59.210-	61.210-	65.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.966,49-	59.910-	60.710-	62.710-	64.710-	68.710-



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

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.

Zuständigkeit:
Hauptamt

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.520,00-	16.200-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.520,00-	16.200-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.520,00-	16.200-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.520,00-	16.200-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-



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.

Zuständigkeit:
Hauptamt

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.236,49-	40.000-	42.000-	43.000-	45.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.446,49-	40.210-	42.210-	43.210-	45.210-	48.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.446,49-	40.210-	42.210-	43.210-	45.210-	48.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.446,49-	43.710-	45.710-	46.710-	48.710-	51.710-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.553,22	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	530	530	530	530	530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.863,70	124.500	120.000	125.100	135.200	136.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956,00	12.000	6.000	6.060	6.120	6.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.120,00	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.492,92	188.030	171.530	176.910	187.290	188.670
12	-	Personalaufwendungen	156.241,08-	150.780-	169.596-	171.292-	174.684-	178.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.632,27-	119.370-	142.460-	148.120-	153.779-	164.628-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.150-	15.150-	15.150-	15.150-	15.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.053,96-	22.000-	22.700-	22.919-	23.137-	23.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.927,31-	307.300-	349.906-	357.480-	366.750-	381.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.434,39-	119.270-	178.376-	180.570-	179.460-	192.758-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.434,39-	130.270-	195.376-	197.570-	196.460-	209.758-

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 Högacker 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:

VHS

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.553,22	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	530	530	530	530	530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.780,70	120.000	115.000	120.000	130.000	131.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956,00	12.000	6.000	6.060	6.120	6.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.289,92	161.530	144.530	149.590	159.650	160.710
12	-	Personalaufwendungen	74.895,18-	75.450-	79.566-	80.362-	81.953-	83.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.910,48-	90.200-	114.100-	119.276-	124.452-	134.734-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.219,61-	18.350-	19.200-	19.387-	19.574-	19.948-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.025,27-	184.150-	213.016-	219.175-	226.129-	238.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.735,35-	22.620-	68.486-	69.585-	66.479-	77.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.735,35-	28.620-	78.486-	79.585-	76.479-	87.666-

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:
Bibliothek

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.083,00	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.120,00	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.203,00	26.500	27.000	27.320	27.640	27.960
12	-	Personalaufwendungen	81.345,90-	75.330-	90.030-	90.930-	92.731-	94.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.721,79-	29.170-	28.360-	28.844-	29.327-	29.894-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,35-	3.650-	3.500-	3.532-	3.563-	3.626-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.902,04-	123.150-	136.890-	138.305-	140.621-	143.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.699,04-	96.650-	109.890-	110.985-	112.981-	115.092-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.699,04-	101.650-	116.890-	117.985-	119.981-	122.092-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628,16	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,17-	600-	600-	612-	624-	636-
17	-	Transferaufwendungen	3.460,00-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-	20-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.762,17-	4.320-	4.120-	4.132-	4.144-	4.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.134,01-	4.320-	4.120-	4.132-	4.144-	4.156-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.134,01-	15.320-	16.120-	16.132-	16.144-	16.156-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

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

Zuständigkeit:

Hauptamt

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628,16	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,17-	600-	600-	612-	624-	636-
17	-	Transferaufwendungen	3.460,00-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-	20-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.762,17-	4.320-	4.120-	4.132-	4.144-	4.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.134,01-	4.320-	4.120-	4.132-	4.144-	4.156-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.134,01-	15.320-	16.120-	16.132-	16.144-	16.156-

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.364,62-	2.000-	3.000-	3.150-	3.240-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.364,62-	2.000-	3.000-	3.150-	3.240-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.364,62-	2.000-	3.000-	3.150-	3.240-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.364,62-	5.500-	6.500-	6.650-	6.740-	6.950-



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
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.364,62-	2.000-	3.000-	3.150-	3.240-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.364,62-	2.000-	3.000-	3.150-	3.240-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.364,62-	2.000-	3.000-	3.150-	3.240-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.364,62-	5.500-	6.500-	6.650-	6.740-	6.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.712,32	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.761,71	470.700	500.150	505.152	510.153	515.155
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.101,87	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538.575,90	518.200	533.150	538.177	543.203	548.230
12	-	Personalaufwendungen	115.670,10-	109.101-	115.583-	116.739-	119.050-	121.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.837,41-	435.986-	545.403-	363.827-	369.255-	378.911-
15	-	Abschreibungen	311,47-	107.500-	160.000-	180.000-	180.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.580,96-	16.500-	26.000-	26.125-	26.250-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.750,08-	78.700-	79.350-	80.144-	80.937-	82.524-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.150,02-	747.787-	926.336-	766.834-	775.493-	789.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.574,12-	229.587-	393.186-	228.658-	232.290-	241.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.574,12-	329.587-	523.186-	358.658-	362.290-	371.068-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

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

Zuständigkeit:

Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.126,71	460.700	500.150	505.152	510.153	515.155
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.101,87	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.228,58	467.200	507.150	512.177	517.203	522.230
12	-	Personalaufwendungen	56.936,30-	59.523-	62.992-	63.622-	64.882-	66.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.731,79-	420.936-	530.353-	348.707-	354.064-	363.579-
15	-	Abschreibungen	311,47-	107.500-	160.000-	180.000-	180.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,52-	4.100-	5.150-	5.202-	5.253-	5.356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.411,08-	592.059-	767.495-	606.530-	613.199-	624.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.817,50	124.859-	260.345-	94.353-	95.996-	101.847-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.817,50	224.859-	390.345-	224.353-	225.996-	231.847-



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

Zuständigkeit:

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.900,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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:

Bürgerbüro

Flüchtlingsbeauftragte, Caritasverband, sowie ehrenamtlicher Helferkreis

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.712,32	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.347,32	51.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	58.733,80-	49.578-	52.591-	53.117-	54.169-	55.221-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.105,62-	15.050-	15.050-	15.121-	15.191-	15.332-
17	-	Transferaufwendungen	15.680,96-	13.600-	14.100-	14.225-	14.350-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.318,56-	74.600-	74.200-	74.942-	75.684-	77.168-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.838,94-	152.828-	155.941-	157.404-	159.394-	162.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.491,62-	101.828-	129.941-	131.404-	133.394-	136.321-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.491,62-	101.828-	129.941-	131.404-	133.394-	136.321-

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.797,42	3.222.158	2.867.750	2.867.750	2.867.750	2.867.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.240	32.240	32.240	32.240	32.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	819.890,69	1.169.000	1.518.000	1.548.360	1.578.720	1.609.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,00	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	219.594,41	175.500	255.000	257.550	260.100	262.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.105.995,52	4.604.898	4.678.990	4.711.960	4.744.930	4.777.900
12	-	Personalaufwendungen	5.875.959,54-	6.561.927-	6.992.314-	7.062.237-	7.202.084-	7.341.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.912,27-	947.778-	1.187.192-	1.198.477-	1.216.063-	1.253.665-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.750-	176.600-	176.600-	176.600-	176.600-
17	-	Transferaufwendungen	202.896,15-	226.856-	222.600-	224.826-	227.052-	231.504-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.142,68-	169.385-	48.280-	48.745-	49.210-	50.139-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.280.910,64-	8.085.696-	8.626.986-	8.710.885-	8.871.008-	9.053.838-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.174.915,12-	3.480.798-	3.947.996-	3.998.925-	4.126.078-	4.275.938-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.510-	19.510-	20.510-	20.510-	20.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	252.510-	252.510-	253.510-	253.510-	253.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.174.915,12-	3.733.308-	4.200.506-	4.252.435-	4.379.588-	4.529.448-



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 größtenteils von den Kirchen getragen.

Zuständigkeit:

Hauptamt

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.293,57-	134.456-	144.000-	145.440-	146.880-	149.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.293,57-	134.456-	144.000-	145.440-	146.880-	149.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.293,57-	134.456-	144.000-	145.440-	146.880-	149.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.293,57-	141.456-	151.000-	152.440-	153.880-	156.760-

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

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

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.797,42	3.222.158	2.867.750	2.867.750	2.867.750	2.867.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.240	32.240	32.240	32.240	32.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	819.890,69	1.169.000	1.518.000	1.548.360	1.578.720	1.609.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,00	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	219.594,41	175.500	255.000	257.550	260.100	262.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.105.995,52	4.604.898	4.678.990	4.711.960	4.744.930	4.777.900
12	-	Personalaufwendungen	5.875.959,54-	6.561.927-	6.992.314-	7.062.237-	7.202.084-	7.341.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.912,27-	947.778-	1.187.192-	1.198.477-	1.216.063-	1.253.665-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.750-	176.600-	176.600-	176.600-	176.600-
17	-	Transferaufwendungen	81.602,58-	92.400-	78.600-	79.386-	80.172-	81.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.142,68-	169.385-	48.280-	48.745-	49.210-	50.139-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.159.617,07-	7.951.240-	8.482.986-	8.565.445-	8.724.128-	8.904.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.053.621,55-	3.346.342-	3.803.996-	3.853.485-	3.979.198-	4.126.178-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.510-	19.510-	20.510-	20.510-	20.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.510-	245.510-	246.510-	246.510-	246.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.053.621,55-	3.591.852-	4.049.506-	4.099.995-	4.225.708-	4.372.688-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde unterhält elf gemeindliche Tageseinrichtungen zur Kinderbetreuung. Durch das Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg ist die Gemeinde verpflichtet, für jedes Kind ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis Schuleintritt einen Kindergartenplatz zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus muss ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter drei Jahren geschaffen werden. Zusätzlich stellen die Tageseinrichtungen auch eine Betreuung von Grundschulkindern durch Hortplätze sicher.

Folgende Tageseinrichtungen werden unterhalten:

Einrichtung	Gruppenzahl		Plätze nach Betriebserlaubnis	Leitung
Buchheim-Ort	1	U3-Gruppe	10 Kinder	Selin Langenbacher
	2	Ü3-Gruppen	41 Kinder	
Holzhausen	1	U3-Gruppe	10 Kinder	Julie Hamann
	4	Ü3-Gruppen	88 Kinder	
Hugstetten	2	U3-Gruppen	10 Kinder	Sevinc Gromann
	4	Ü3-Gruppen	85 Kinder	
Neuershausen	3	U3-Gruppen	30 Kinder	Robert Wittke
	2	Ü3-Gruppen	50 Kinder	
Kinderhaus Am Bürgle	1	U3-Gruppe	10 Kinder	Nicole Stengel
	4	Ü3-Gruppen	95 Kinder	
	1	Hort-Gruppe	20 Kinder	
Krippenhaus	4	U3-Gruppen	40 Kinder	Jacqueline Bier
Waldkindergarten „Huschkusch“	1	Ü3-Gruppe	20 Kinder	Maren Barleben
Naturkindergarten „Wühlmäuse“	1	Ü3-Gruppe	20 Kinder	Julie Hamann
Hort Hugstetten	4	Hort-Gruppen	78 Kinder	Friederike Fünfgeld
Hort Holzhausen	1,5	Hort-Gruppen	30 Kinder	Fabian Tritsch
NB Neuershausen	1	Hort-Gruppe	25 Kinder	Fabian Tritsch

Zuständig:
Hauptamt

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.797,42	3.222.158	2.867.750	2.867.750	2.867.750	2.867.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.240	32.240	32.240	32.240	32.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	819.890,69	1.169.000	1.518.000	1.548.360	1.578.720	1.609.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,00	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	219.594,41	175.500	255.000	257.550	260.100	262.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.105.995,52	4.604.898	4.678.990	4.711.960	4.744.930	4.777.900
12	-	Personalaufwendungen	5.875.959,54-	6.561.927-	6.992.314-	7.062.237-	7.202.084-	7.341.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.008,86-	929.778-	1.187.192-	1.198.477-	1.216.063-	1.253.665-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.750-	176.600-	176.600-	176.600-	176.600-
17	-	Transferaufwendungen	81.602,58-	92.400-	78.600-	79.386-	80.172-	81.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.142,68-	169.385-	48.280-	48.745-	49.210-	50.139-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.149.713,66-	7.933.240-	8.482.986-	8.565.445-	8.724.128-	8.904.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.043.718,14-	3.328.342-	3.803.996-	3.853.485-	3.979.198-	4.126.178-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.510-	19.510-	20.510-	20.510-	20.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.510-	245.510-	246.510-	246.510-	246.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.043.718,14-	3.573.852-	4.049.506-	4.099.995-	4.225.708-	4.372.688-

36500105

Kinderkrippe Zentralgebiet

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.600	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.857,21	115.000	121.000	123.420	125.840	128.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.603,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.460,33	127.600	142.200	144.620	147.040	149.460
12	-	Personalaufwendungen	696.733,86-	768.221-	630.350-	636.654-	649.261-	661.868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.826,46-	123.910-	142.270-	146.085-	148.700-	154.531-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.564,96-	4.940-	5.880-	5.937-	5.994-	6.108-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	812.125,28-	929.071-	808.500-	818.676-	833.955-	852.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.664,95-	801.471-	666.300-	674.056-	686.915-	703.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.664,95-	818.971-	683.800-	691.556-	704.415-	720.546-

36500110

Kinderhaus Am Bürgle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.980,28	25.600	47.600	47.600	47.600	47.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	270	270	270	270	270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.764,24	215.000	246.000	250.920	255.840	260.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.801,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.545,93	240.870	293.870	298.790	303.710	308.630
12	-	Personalaufwendungen	1.050.363,88-	1.158.988-	1.249.354-	1.261.848-	1.286.835-	1.311.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.121,13-	217.270-	210.661-	214.750-	217.839-	224.517-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	6.600-	6.600-	6.666-	6.732-	6.864-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.104,81-	6.160-	4.160-	4.198-	4.236-	4.312-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.224.189,82-	1.429.018-	1.510.775-	1.527.462-	1.555.642-	1.587.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	989.643,89-	1.188.148-	1.216.905-	1.228.672-	1.251.932-	1.278.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	989.643,89-	1.238.148-	1.266.905-	1.278.672-	1.301.932-	1.328.885-

36500120

Kindergarten Buchheim-Ort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.130,00	30.600	42.700	42.700	42.700	42.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.370,89	65.000	71.000	72.420	73.840	75.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.697,25	97.600	115.700	117.120	118.540	119.960
12	-	Personalaufwendungen	490.976,55-	606.526-	595.968-	601.928-	613.847-	625.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.371,86-	59.624-	101.936-	103.106-	104.196-	106.415-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	4.400-	4.400-	4.444-	4.488-	4.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,74-	4.830-	3.880-	3.917-	3.954-	4.028-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.272,15-	687.880-	716.184-	723.395-	736.485-	750.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.574,90-	590.280-	600.484-	606.275-	617.945-	630.826-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.574,90-	617.480-	627.684-	633.475-	645.145-	658.026-

36500130

Kindergarten Holzhausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.839,15	145.000	191.000	194.820	198.640	202.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,73	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.986,08	8.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.875,96	172.920	209.620	213.440	217.260	221.080
12	-	Personalaufwendungen	893.622,96-	983.790-	1.087.772-	1.098.650-	1.120.405-	1.142.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.813,16-	48.656-	139.091-	142.067-	144.244-	148.997-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	6.600-	6.600-	6.666-	6.732-	6.864-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125,06-	3.900-	5.900-	5.956-	6.012-	6.124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.161,18-	1.054.346-	1.249.363-	1.263.339-	1.287.393-	1.314.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	868.285,22-	881.426-	1.039.743-	1.049.899-	1.070.133-	1.093.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.285,22-	917.826-	1.076.143-	1.086.299-	1.106.533-	1.129.465-

36500140

Kindergarten Hugstetten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.420,22	13.200	35.300	35.300	35.300	35.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.573,84	215.000	297.000	302.940	308.880	314.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.962,27	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.386,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.342,63	239.400	343.500	349.500	355.500	361.500
12	-	Personalaufwendungen	1.133.263,84-	1.204.982-	1.273.737-	1.286.474-	1.311.949-	1.337.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.817,64-	241.218-	236.900-	240.856-	244.012-	250.724-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.400,00-	13.200-	4.400-	4.444-	4.488-	4.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075,61-	5.670-	7.110-	7.178-	7.245-	7.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.557,09-	1.505.070-	1.562.147-	1.578.952-	1.607.694-	1.640.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.189.214,46-	1.265.670-	1.218.647-	1.229.452-	1.252.194-	1.278.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.189.214,46-	1.307.670-	1.260.647-	1.271.452-	1.294.194-	1.320.604-

36500150

Kindergarten Neuershausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	27.400	42.700	42.700	42.700	42.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.191,03	165.000	208.000	212.160	216.320	220.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.627,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.218,94	205.500	263.800	267.960	272.120	276.280
12	-	Personalaufwendungen	644.406,43-	852.744-	872.978-	881.708-	899.167-	916.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.019,35-	91.770-	164.974-	169.814-	173.054-	180.335-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	4.400-	4.400-	4.444-	4.488-	4.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.088,79-	7.000-	3.400-	3.431-	3.462-	3.524-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.714,57-	993.914-	1.083.752-	1.097.397-	1.118.172-	1.143.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.495,63-	788.414-	819.952-	829.437-	846.052-	866.782-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630.495,63-	824.514-	856.052-	865.537-	882.152-	902.882-

36500160

Waldkindergarten Buchheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.844,00	18.000	23.000	23.460	23.920	24.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.797,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.841,10	24.050	34.050	34.510	34.970	35.430
12	-	Personalaufwendungen	178.994,34-	164.616-	185.980-	187.840-	191.559-	195.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,18-	5.530-	6.530-	6.603-	6.676-	6.802-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.222-	2.244-	2.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,48-	1.335-	3.140-	3.171-	3.202-	3.263-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.109,00-	174.981-	199.150-	201.135-	204.981-	208.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.267,90-	150.931-	165.100-	166.625-	170.011-	173.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.267,90-	158.131-	172.300-	173.825-	177.211-	180.702-

36500165

Naturkindergarten Holzhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	177.572-	179.348-	182.899-	186.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.030-	4.068-	4.106-	4.181-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.560-	1.575-	1.590-	1.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	186.162-	187.991-	191.595-	195.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	166.162-	167.591-	170.795-	174.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	166.162-	168.591-	171.795-	175.052-

36500170

Hort Holzhausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.373,00	12.400	17.600	17.600	17.600	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.171,57	45.000	60.000	61.200	62.400	63.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.129,09	57.400	77.600	78.800	80.000	81.200
12	-	Personalaufwendungen	145.597,42-	150.007-	157.693-	159.270-	162.424-	165.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,39-	19.400-	24.300-	24.543-	24.786-	25.272-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,86-	2.400-	2.500-	2.525-	2.550-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.396,67-	172.107-	184.793-	186.638-	190.060-	193.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.267,58-	114.707-	107.193-	107.838-	110.060-	112.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.010-	7.010-	7.010-	7.010-	7.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.267,58-	121.717-	114.203-	114.848-	117.070-	119.560-

36500180

Hort Hugstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.492,00	49.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.879,59	145.000	217.000	221.340	225.680	230.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.538,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.010,42	194.500	287.500	291.840	296.180	300.520
12	-	Personalaufwendungen	517.253,65-	546.426-	610.727-	616.834-	629.049-	641.263-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.180,34-	91.700-	90.900-	92.249-	93.378-	95.746-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.854,02-	6.600-	9.200-	9.292-	9.384-	9.568-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.288,01-	647.226-	713.327-	720.875-	734.311-	749.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.277,59-	452.726-	425.827-	429.035-	438.131-	448.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.277,59-	467.776-	440.877-	444.085-	453.181-	463.607-

36500190

Hort Neuershausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.125,00	6.900	9.470	9.470	9.470	9.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.399,17	41.000	64.000	65.280	66.560	67.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.022,18	47.900	73.470	74.750	76.030	77.310
12	-	Personalaufwendungen	124.746,61-	125.627-	150.183-	151.685-	154.688-	157.692-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.692,25-	30.700-	33.600-	33.936-	34.272-	34.944-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,35-	1.550-	1.550-	1.566-	1.581-	1.612-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.721,21-	159.627-	186.833-	188.686-	192.041-	195.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.699,03-	111.727-	113.363-	113.936-	116.011-	118.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.699,03-	118.777-	120.413-	120.986-	123.061-	125.488-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	3.250	4.000	4.040	4.080	4.120
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.405,00	23.850	24.600	24.640	24.680	24.720
12	-	Personalaufwendungen	30.706,21-	31.697-	33.892-	34.231-	34.909-	35.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.643,68-	90.378-	271.282-	192.615-	194.965-	198.785-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
17	-	Transferaufwendungen	36.378,25-	35.000-	36.500-	36.865-	37.230-	37.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,98-	680-	700-	707-	714-	728-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.281,12-	230.255-	414.874-	336.918-	340.317-	345.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.876,12-	206.405-	390.274-	312.278-	315.637-	320.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.876,12-	212.405-	396.274-	318.278-	321.637-	326.840-



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:
Hauptamt

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,91-	1.312-	1.500-	1.515-	1.530-	1.560-
17	-	Transferaufwendungen	36.378,25-	35.000-	36.500-	36.865-	37.230-	37.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.224,16-	36.312-	38.000-	38.380-	38.760-	39.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.224,16-	35.812-	37.500-	37.880-	38.260-	39.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.224,16-	38.312-	40.000-	40.380-	40.760-	41.520-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **Gedekte 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.

Zuständigkeit:

Hauptamt

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	3.250	4.000	4.040	4.080	4.120
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.405,00	23.350	24.100	24.140	24.180	24.220
12	-	Personalaufwendungen	30.706,21-	31.697-	33.892-	34.231-	34.909-	35.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.797,77-	89.066-	269.782-	191.100-	193.435-	197.225-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,98-	680-	700-	707-	714-	728-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.056,96-	193.943-	376.874-	298.538-	301.557-	306.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.651,96-	170.593-	352.774-	274.398-	277.377-	281.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.651,96-	174.093-	356.274-	277.898-	280.877-	285.320-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.323,59-	82.000-	31.100-	31.711-	32.322-	32.944-
17	-	Transferaufwendungen	24.182,95-	25.500-	40.000-	40.400-	40.800-	41.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.249,11-	55.000-	25.000-	25.250-	25.500-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.755,65-	162.500-	96.100-	97.361-	98.622-	100.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.755,65-	162.500-	96.100-	97.361-	98.622-	100.544-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.755,65-	162.500-	96.100-	97.361-	98.622-	100.544-

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

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 Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.237,64-	80.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.686,95-	6.900-	6.000-	6.060-	6.120-	6.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.918,83-	50.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.843,42-	136.900-	51.000-	51.810-	52.620-	53.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.843,42-	136.900-	51.000-	51.810-	52.620-	53.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.843,42-	136.900-	51.000-	51.810-	52.620-	53.640-

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

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,95-	2.000-	1.100-	1.111-	1.122-	1.144-
17	-	Transferaufwendungen	18.496,00-	18.600-	34.000-	34.340-	34.680-	35.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.330,28-	5.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.912,23-	25.600-	45.100-	45.551-	46.002-	46.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.912,23-	25.600-	45.100-	45.551-	46.002-	46.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.912,23-	25.600-	45.100-	45.551-	46.002-	46.904-

THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.597,00	5.000	4.000	4.080	4.160	4.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,01	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.984,00	31.100	29.500	29.500	29.500	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.010,01	36.400	33.500	33.580	33.660	33.740
12	-	Personalaufwendungen	307.010,62-	288.364-	296.393-	299.357-	305.285-	311.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.669,47-	24.210-	19.760-	19.958-	20.155-	20.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.520-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.812,65-	7.100-	17.100-	7.171-	7.242-	7.384-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.492,74-	329.194-	342.453-	335.686-	341.882-	348.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.482,73-	292.794-	308.953-	302.106-	308.222-	314.607-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.482,73-	269.794-	285.953-	279.106-	285.222-	291.607-

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

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 Nachbareinwendungen
- 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 Nachbareinwendungen
 - 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 und Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.597,00	5.000	4.000	4.080	4.160	4.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,01	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.984,00	31.100	29.500	29.500	29.500	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.010,01	36.400	33.500	33.580	33.660	33.740
12	-	Personalaufwendungen	307.010,62-	288.364-	296.393-	299.357-	305.285-	311.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,69-	5.150-	4.700-	4.747-	4.794-	4.888-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.320-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,53-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.383,84-	299.834-	307.093-	310.134-	316.139-	322.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.373,83-	263.434-	273.593-	276.554-	282.479-	288.481-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.373,83-	227.434-	237.593-	240.554-	246.479-	252.481-

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

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
- Mietpreislösung
- Bau des Lärmschutzwalls Holzhausen an der Autobahn A 5

Zuständig:

Bauordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080,12-	4.100-	14.100-	4.141-	4.182-	4.264-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.080,12-	10.300-	20.300-	10.341-	10.382-	10.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.080,12-	10.300-	20.300-	10.341-	10.382-	10.464-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.080,12-	13.300-	23.300-	13.341-	13.382-	13.464-



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
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.028,78-	19.060-	15.060-	15.211-	15.361-	15.662-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.028,78-	19.060-	15.060-	15.211-	15.361-	15.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.028,78-	19.060-	15.060-	15.211-	15.361-	15.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.028,78-	29.060-	25.060-	25.211-	25.361-	25.662-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653.317,16	654.000	650.000	660.000	660.000	670.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.745,00	123.600	156.370	157.918	159.466	161.014
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	75.662,45	55.000	25.000	25.250	25.500	25.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.673,86	285.600	294.800	304.800	314.800	314.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.069.398,47	1.165.100	1.173.070	1.194.868	1.206.666	1.218.464
12	-	Personalaufwendungen	21.725,29-	18.655-	17.742-	17.919-	18.274-	18.629-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.098,88-	243.340-	334.900-	356.392-	377.883-	390.861-
15	-	Abschreibungen	0,00	196.400-	198.500-	198.500-	198.500-	198.500-
17	-	Transferaufwendungen	379.131,05-	447.985-	419.477-	423.672-	427.867-	436.256-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.660,65-	19.515-	29.915-	30.114-	22.313-	22.712-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.615,87-	925.895-	1.000.534-	1.026.597-	1.044.837-	1.066.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.782,60	239.205	172.536	168.271	161.829	151.506
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.816,00-	74.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.816,00-	5.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.966,60	233.705	161.036	156.771	150.329	140.006

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:

<u>Standort:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Leistung:</u>
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
Flüchtlingswoh. Nächstmatten	2021	19,20 kWp
Flüchtlingswoh. Neumatten	2020	19,60 kWp

Zuständig:

Rechnungsamt
Hausverwaltung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.388,77	50.800	49.800	50.298	50.796	51.294
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.909,21	192.000	202.000	202.000	202.000	202.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.297,98	242.800	251.800	252.298	252.796	253.294
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,99-	3.600-	1.530-	1.545-	1.561-	1.591-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,90-	4.100-	14.500-	14.545-	6.590-	6.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.442,89-	30.600-	41.030-	41.090-	33.151-	33.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.855,09	212.200	210.770	211.208	219.645	220.023
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.816,00-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.816,00-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.039,09	205.200	201.770	202.208	210.645	211.023



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

Produkte:

- **Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsvertrag Gas mit der Badenova

Zuständig:

Rechnungsamt

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.764,65	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.764,65	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.764,65	8.600	10.800	10.780	10.760	10.720
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.764,65	8.600	10.800	10.780	10.760	10.720



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

Produkte:

- **Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung March

Zuständig:

Rechnungsamt

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	90.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	90.000	100.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.000	80.000	90.000	100.000	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.000	80.000	90.000	100.000	100.000



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

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.169,56	70.000	105.000	106.050	107.100	108.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.169,56	73.700	108.700	109.750	110.800	111.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.005,03-	63.100-	195.000-	215.090-	235.180-	245.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,05-	400-	500-	505-	510-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.368,08-	109.000-	241.000-	261.095-	281.190-	291.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.801,48	35.300-	132.300-	151.345-	170.390-	179.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.801,48	37.300-	134.300-	153.345-	172.390-	181.530-

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

Produkte:

- **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **Mobile / funknetzbasierende 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:

Bauamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,00	620	620	620	620	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627,00	620	620	620	620	620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,28-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.750,00-	7.250-	9.875-	9.974-	10.073-	10.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.048,28-	22.250-	24.875-	24.974-	25.073-	25.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.421,28-	21.630-	24.255-	24.354-	24.453-	24.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.421,28-	21.630-	24.255-	24.354-	24.453-	24.650-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,67	2.180	950	950	950	950
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.942,45	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.502,12	27.180	25.950	26.200	26.450	26.700
12	-	Personalaufwendungen	21.725,29-	18.655-	17.742-	17.919-	18.274-	18.629-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,45-	2.640-	3.370-	3.406-	3.442-	3.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,76-	115-	15-	15-	15-	16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.503,50-	21.410-	21.127-	21.341-	21.732-	22.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.998,62	5.770	4.823	4.859	4.718	4.546
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.998,62	3.270	2.323	2.359	2.218	2.046



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:
Bauamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653.317,16	654.000	650.000	660.000	660.000	670.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	50.720,00	30.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704.037,16	727.200	693.200	703.200	703.200	713.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.816,13-	174.000-	135.000-	136.350-	137.700-	140.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
17	-	Transferaufwendungen	371.381,05-	440.735-	409.602-	413.698-	417.794-	425.986-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.055,94-	9.900-	12.900-	13.029-	13.158-	13.416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.253,12-	737.635-	670.502-	676.077-	681.652-	692.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.784,04	10.435-	22.698	27.123	21.548	20.398
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.784,04	4.435-	24.698	29.123	23.548	22.398

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.945,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.600	31.600	31.600	31.600	31.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,44	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	405,50	405	405	405	405	405
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.490,74	48.005	55.005	55.015	55.025	55.035
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.028,01-	220.558-	178.455-	170.860-	173.493-	176.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	302.000-	295.000-	285.000-	275.000-	270.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	7.000-	10.000-	12.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,48-	25.000-	40.000-	12.020-	2.040-	2.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.825,49-	552.558-	520.455-	477.880-	462.533-	462.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.334,75-	504.553-	465.450-	422.865-	407.508-	407.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.334,75-	759.553-	725.450-	682.865-	667.508-	667.845-

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

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 Absperrmaßnahmen 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:
Bauamt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.945,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,44	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	405,50	405	405	405	405	405
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.490,74	45.405	52.405	52.405	52.405	52.405
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.488,37-	185.000-	153.500-	145.455-	147.439-	149.967-
15	-	Abschreibungen	0,00	264.000-	257.000-	247.000-	237.000-	232.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.488,37-	474.000-	412.500-	394.475-	386.479-	384.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.997,63-	428.595-	360.095-	342.070-	334.074-	331.642-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.997,63-	643.595-	575.095-	557.070-	549.074-	546.642-

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. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines saubereren 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:
Bauamt

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.696,86-	31.500-	21.500-	21.925-	22.350-	22.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.696,86-	31.500-	21.500-	21.925-	22.350-	22.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.696,86-	30.500-	20.500-	20.915-	21.330-	21.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.696,86-	50.500-	45.500-	45.915-	46.330-	46.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-	10.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-	10.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.000-	10.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.000-	10.000-	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,84-	1.300-	1.300-	1.313-	1.326-	1.352-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	7.000-	10.000-	12.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,48-	0	3.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.442,32-	44.300-	49.300-	49.313-	51.326-	53.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.442,32-	42.700-	47.700-	47.713-	49.726-	51.752-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.442,32-	62.700-	67.700-	67.713-	69.726-	71.752-



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,94-	2.758-	2.155-	2.167-	2.378-	2.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.197,94-	2.758-	2.155-	2.167-	2.378-	2.701-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.197,94-	2.758-	2.155-	2.167-	2.378-	2.701-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.197,94-	2.758-	2.155-	2.167-	2.378-	2.701-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.769,28	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	921	1.321	1.321	1.321	1.321
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.565,33	142.200	122.600	125.052	127.504	129.956
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.607,58	109.025	196.025	152.535	154.046	155.556
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	179,90	180	180	180	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.122,09	260.326	323.626	282.588	286.551	290.513
12	-	Personalaufwendungen	28.312,12-	25.421-	31.162-	31.474-	32.097-	32.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.274,93-	233.293-	231.654-	234.851-	237.886-	243.005-
15	-	Abschreibungen	350,00-	65.050-	64.250-	64.250-	64.250-	63.850-
17	-	Transferaufwendungen	1.730,00-	1.740-	1.740-	1.740-	1.740-	1.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.130,96-	42.785-	39.035-	39.420-	39.805-	40.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.798,01-	368.289-	367.841-	371.734-	375.778-	381.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.324,08	107.963-	44.215-	89.146-	89.227-	91.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	570.556-	588.000-	600.545-	619.110-	644.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	572.106-	589.550-	602.095-	620.660-	645.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.324,08	680.069-	633.765-	691.241-	709.887-	736.982-

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:
Bauamt

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274,99	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	25	25	25	26	26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294,99	625	1.025	1.025	1.026	1.026
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.051,16-	18.750-	21.000-	21.270-	21.540-	21.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.800-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	140,00-	140-	140-	140-	140-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.191,16-	64.690-	66.140-	66.410-	66.680-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.896,17-	64.065-	65.115-	65.385-	65.655-	66.074-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240.000-	250.000-	262.545-	281.110-	306.055-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	240.000-	250.000-	262.545-	281.110-	306.055-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.896,17-	304.065-	315.115-	327.930-	346.765-	372.129-

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:
Bauamt

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.069,15-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.069,15-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.069,15-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.069,15-	75.000-	75.000-	75.150-	75.300-	75.600-



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:

Standesamt

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	321	321	321	321	321
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.565,33	142.200	122.600	125.052	127.504	129.956
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	179,90	180	180	180	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.745,23	142.701	123.101	125.553	128.005	130.457
12	-	Personalaufwendungen	28.312,12-	25.421-	31.162-	31.474-	32.097-	32.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.533,82-	53.113-	40.524-	41.289-	41.874-	43.135-
15	-	Abschreibungen	350,00-	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233,06-	10.950-	9.500-	9.595-	9.690-	9.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.429,00-	108.334-	100.036-	101.208-	102.511-	104.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.316,23	34.367	23.065	24.345	25.494	25.872
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	181.550-	181.550-	181.550-	181.550-	181.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.316,23	147.183-	158.485-	157.205-	156.056-	155.678-

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:
Bauamt

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.736,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.736,29	3.000	47.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.509,34-	45.000-	45.000-	45.900-	46.818-	47.754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.509,34-	51.000-	51.000-	51.960-	52.938-	53.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.773,05-	48.000-	3.500-	49.460-	50.438-	51.494-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.156-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.156-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.773,05-	122.156-	83.500-	129.460-	130.438-	131.494-

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

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
- Die aktuelle Forsteinrichtung läuft von 2021 bis 2030
- Die Fläche des Gemeindewalds beträgt 415,5ha.
- Davon 42ha Naturschutzgebiet und 129ha Biotope
- Pro Jahr sollen 1.950 Festmeter geerntet werden.

Zuständig:

Revierförster
Rechnungsamt

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.758,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.587,58	109.000	151.000	152.510	154.020	155.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.345,58	114.000	152.000	153.510	155.020	156.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.062,88-	101.400-	110.100-	111.211-	112.322-	114.524-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.862,90-	25.800-	23.500-	23.730-	23.960-	24.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.925,78-	127.600-	134.000-	135.341-	136.682-	138.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.419,80	13.600-	18.000	18.169	18.338	17.586
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.419,80	30.000-	0	169	338	414-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,58-	30-	30-	31-	31-	32-
17	-	Transferaufwendungen	1.590,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	35-	35-	35-	35-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.673,58-	1.665-	1.665-	1.666-	1.666-	1.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.673,58-	1.665-	1.665-	1.666-	1.666-	1.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.673,58-	1.665-	1.665-	1.666-	1.666-	1.667-

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,50-	10.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272,50-	10.300-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272,50-	10.300-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272,50-	10.300-	0	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:

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,50-	10.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272,50-	10.300-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272,50-	10.300-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272,50-	10.300-	0	0	0	0

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305,43	6.210	9.900	9.999	10.098	10.197
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.305,43	7.545	11.235	11.334	11.433	11.532
12	-	Personalaufwendungen	32.028,39-	29.621-	34.063-	34.404-	35.085-	35.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.308,23-	17.300-	17.680-	17.857-	18.034-	18.387-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.812,81-	15.800-	15.800-	15.832-	15.864-	15.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.149,43-	119.321-	124.143-	124.692-	125.582-	125.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.844,00-	111.776-	112.908-	113.358-	114.149-	114.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.844,00-	115.276-	116.408-	116.858-	117.649-	117.649-

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 Gewerbebranchen

- 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:

Bürgermeister

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774,70-	2.800-	2.800-	2.828-	2.856-	2.912-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.774,70-	3.200-	3.200-	3.228-	3.256-	2.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.774,70-	3.200-	3.200-	3.228-	3.256-	2.912-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.774,70-	3.200-	3.200-	3.228-	3.256-	2.912-



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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,48	6.200	9.900	9.999	10.098	10.197
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300,48	7.475	11.175	11.274	11.373	11.472
12	-	Personalaufwendungen	32.028,39-	29.621-	34.063-	34.404-	35.085-	35.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.308,23-	16.800-	17.680-	17.857-	18.034-	18.387-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.424,73-	101.021-	106.343-	106.860-	107.718-	108.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.124,25-	93.546-	95.168-	95.586-	96.345-	96.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.124,25-	97.046-	98.668-	99.086-	99.845-	100.181-



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:
Bürgermeister

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60	60	60	60	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,95	10	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,95	70	60	60	60	60
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.950,00-	13.000-	13.000-	13.004-	13.008-	13.016-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.950,00-	15.100-	14.600-	14.604-	14.608-	14.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.945,05-	15.030-	14.540-	14.544-	14.548-	14.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.945,05-	15.030-	14.540-	14.544-	14.548-	14.556-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000002: Ausstattung Einwohnermeldeamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.592,67-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.592,67-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.592,67-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.592,67-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Drucker 5.000,-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Ausstattung Feuerwehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.801,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.801,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.634,27-	47.500-	509.000-	0	0	280.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.634,27-	47.500-	509.000-	0	0	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.833,27-	47.500-	509.000-	0	0	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.634,27-	47.500-	509.000-	0	0	280.000-	0	0

2023
 TLF 4000 425.000,-
 Digitalfunk 60.000,-
 Ergänzung Beladung TLF 4000 14.500,-
 EDV 2.000,-
 MF Feuer Terminal 5.000,-
 Übungstür 2.500,-

2025
 MP Feuer MLP 280.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000003: Zuschüsse Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	85.400	0	123.500	0	66.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.400	0	123.500	0	66.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.400	0	123.500	0	66.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2023

Ausgleichsstockzuschuss TLF 4000 80.000,-
Umstellung Digitalfunk 5.400,-

2024

Zuschuss Land TLF 4000 95.000,-
Zuschuss Kreis TLF 4000 28.500,-

2026

Zuschuss Land für MLF 66.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Bau Feuerlöschbrunnen IG Hugstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	40.000-	0	0	0
712600100001: Schlauchwaschanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.993-	4.993-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.219-	74.719-	0	0,00	2.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.211-	79.711-	0	0,00	2.000-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.211-	79.711-	0	0,00	2.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.211-	79.711-	0	0,00	2.000-	1.500-	0	0	0	0	0

PC

1.500,-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Neue Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	43.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	43.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.400-	0	0	0	0	0

4 Stück (Holzhausen, Neuershausen, Feuerwehrhaus, Neumatten 20)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Netzanschluss BHKW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.471-	24.471-	0	7.524,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.471-	24.471-	0	7.524,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.471-	24.471-	0	7.524,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.471-	24.471-	0	7.524,37-	0	0	0	0	0	0	0

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

721100110001: Ausstattung Schule Holzhausen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.928,79-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.928,79-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.928,79-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.928,79-	0	0	0	0	0	0	0

721100110002: Weitere Ausstattung Schule Holzhausen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.265,59-	7.500-	6.220-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.265,59-	7.500-	6.220-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.265,59-	7.500-	6.220-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.265,59-	7.500-	6.220-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120001: Ausstattung Schule Hugstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.006,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.006,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.006,03-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.006,03-	0	0	0	0	0	0	0

721100120003: Weitere Ausstattung Schule Hugstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.225,37-	4.800-	5.900-	0	25.000-	75.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.225,37-	4.800-	5.900-	0	25.000-	75.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.225,37-	4.800-	5.900-	0	25.000-	75.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.225,37-	4.800-	5.900-	0	25.000-	75.000-	0	0

2023
Digitale Tafel 5.900,-

2024 u. 2025
Ausstattung Schülerweiterung

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

721100120004: Erweiterung Grundschule Hugstetten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0

721100130003: Weitere Ausstattung Schule Neuershäusen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.544,70-	7.500-	15.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.544,70-	7.500-	15.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.544,70-	7.500-	15.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.544,70-	7.500-	15.500-	0	0	0	0	0

Digitalausstattung 5 Klassen 12.500,-
Möbel weitere Klassen 3.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100130004: Verbesserungen Schule Neuershausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.320,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.320,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.320,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.320,42-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101000001: Bau der Gemeinschaftsschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.211.609-	8.509.609-	0	2.126.902,74-	400.000-	302.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543-	543-	0	476,24-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	142.748-	142.748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.354.901-	8.652.901-	0	2.127.378,98-	400.000-	302.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.354.901-	8.652.901-	0	2.127.378,98-	400.000-	302.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.354.901-	8.652.901-	0	2.127.378,98-	400.000-	302.000-	0	0	0	0	0

Fahrradständer 2.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000002: Zuschuss Bau Gemeinschaftsschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.698.000	3.239.100	0	3.239.100,00	0	458.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.698.000	3.239.100	0	3.239.100,00	0	458.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.698.000	3.239.100	0	3.239.100,00	0	458.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss letzte Rate 359.900,-
 Digitalpakt 99.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000004: EDV Ausstattung Gemeinschaftsschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.862,77-	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.862,77-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.862,77-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.862,77-	0	30.000-	0	0	0	0	0

W-LAN 30.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000005: Weitere Ausstattung Gemeinschaftsschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	127.336,80-	4.500-	2.700-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.102,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.438,80-	4.500-	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.438,80-	4.500-	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128.438,80-	4.500-	2.700-	0	0	0	0	0

Rest Ausstattung:
Möbel Büro Beratungslehrer 1.500,-
2 höhenverstellbare Tische 1.200,-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72620000001: Zuschüsse für Musikvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Bläserklasse Musikschule 2.000,-

THH2
27
2710

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72710000001: Ausstattung der Volkshochschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.763,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.763,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.763,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.763,23-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
27
2720

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000001: Ausstattung der Bücherei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.595,20-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.595,20-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.595,20-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.595,20-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Eingangsschild 10.000,-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700001: Flüchtlingswohnheim Neumatten Hugstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.463.312-	2.433.312-	0	270.435,22-	0	30.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	45.400-	45.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.508.712-	2.478.712-	0	270.435,22-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.508.712-	2.478.712-	0	270.435,22-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.508.712-	2.478.712-	0	270.435,22-	0	30.000-	0	0	0	0	0

Restkosten 30.000,-

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

731400700002: Flüchtlingswohnheim Nächstmatten Holzgau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.029.558-	2.849.558-	0	680.445,09-	180.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	17.253-	17.253-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.811-	2.866.811-	0	680.445,09-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.046.811-	2.866.811-	0	680.445,09-	180.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.046.811-	2.866.811-	0	680.445,09-	180.000-	0	0	0	0	0	0

731400700006: Ausstattung Flüchtlinge

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.763,93-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.763,93-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.763,93-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.763,93-	0	3.000-	0	0	0	0	0

2 Notebooks Hausmeister

3.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700008: Wohnheim Kaiserstuhlstr. 22												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000-	0	0	0,00	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	1.800.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	aus 2021	EUR	EUR	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
736500100002: Umbau Kindergarten Neuershausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.375-	20.375-	0	767,39-	0	2.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.216-	1.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.590-	21.590-	0	767,39-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.590-	21.590-	0	767,39-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.590-	21.590-	0	767,39-	0	2.000-	0	0	0	0	0

W-LAN

2.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500105003: Beschaffungen Kindergarten Zentalgebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.050,00-	0	1.350-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.050,00-	0	1.350-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.050,00-	0	1.350-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.050,00-	0	1.350-	0	0	0	0	0

Sportgeräteschrank 1.350,-

736500105004: Außenanlagen KG Zentralgebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500105005: Spenden KG Zentralgebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500110003: Außenbereich Kinderhaus Am Bürgle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	272,43-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	272,43-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	272,43-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	272,43-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120001: Beschaffungen Kindergarten Buchheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.139,39-	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.139,39-	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.139,39-	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.139,39-	0	1.200-	0	0	0	0	0

Notebook 1.200,-

736500120002: Außenbereich KiGa Buchheim-Ort												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120003: Umbau KiGa Buchheim-Ort												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

W-LAN 3.000,-

736500130001: Beschaffungen Kindergarten Holzhausen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130004: Umbau Kindergarten Holzhausen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

W-LAN 2.000,-

736500140001: Beschaffungen Kindergarten Hugstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500140002: Außenbereich Kindergarten Hugstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

„Matschberg“ 25.000,-

736500140003: Gebäude Kindergarten Hugstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.877-	9.877-	0	9.877,00-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.877-	9.877-	0	9.877,00-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.877-	9.877-	0	9.877,00-	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.877-	9.877-	0	9.877,00-	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150001: Beschaffungen Kindergarten Neuershausen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.625,91-	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.625,91-	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.625,91-	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.625,91-	5.000-	3.500-	0	0	0	0	0

Schrank für Musikinstrumente 1.500,-
 Kinderbus 2.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150004: Außenbereich Kindergarten Neuershausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.082-	2.082-	0	2.082,28-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.082-	2.082-	0	2.082,28-	9.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.082-	2.082-	0	2.082,28-	9.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.082-	2.082-	0	2.082,28-	9.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Sonnenschutz 4.000,-

736500160003: Bau Waldkindergarten Buchheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.943-	8.943-	0	0,00	22.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.943-	8.943-	0	0,00	22.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.943-	8.943-	0	0,00	22.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.943-	8.943-	0	0,00	22.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Vordach 25.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500165003: Bau Naturkindergarten Holzhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0

Umbau alter Tiefbrunnen Holzhausen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500170001: Ausstattung Hort Holzhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	924,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	924,74	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.029,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.029,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.029,35-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742100100001: Zuschüsse an Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	641-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	641-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	641-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	641-	7.000-	0	0	0	0	0

Erdarbeiten Garage Radfahrverein bei Sportplatz Holzhausen
 Zuschuss SC Holzhausen 2.500,-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410200002: Zuschuss Volleyballplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

bei Großsporthalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300001: Beschaffungen Großsporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.678,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.678,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.678,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.678,45-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000001: Ausstattung Bauordnungsamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Bildschirm Besprechungsraum für Offenlagen

7.000,-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000001: Bau Lärmschutzwall an der Autobahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.678-	194.678-	0	44.415,65-	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.678-	194.678-	0	44.415,65-	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.678-	194.678-	0	44.415,65-	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	324.678-	194.678-	0	44.415,65-	130.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000002: Grunderwerb für Lärmschutzwall												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.973-	97.973-	0	161,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.973-	97.973-	0	161,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.973-	97.973-	0	161,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.973-	97.973-	0	161,00-	0	0	0	0	0	0	0
75220000003: Erstattung Bau LSW A 5												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	130.000	240.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	130.000	240.000	0	60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	130.000	240.000	0	60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Insgesamt 300.000,-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753100100001: Bau von Photovoltaikanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.927-	56.927-	0	513,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.927-	56.927-	0	513,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.927-	56.927-	0	513,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.927-	56.927-	0	513,43-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000002: Kanal Gewerbegebiet Neufeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.200.000-	2.000.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.200.000-	2.000.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.200.000-	2.000.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.200.000-	2.000.000-	100.000-	0
75380000006: Kanalbau Kapellenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000008: Gesamtentwässerungsplan Holzhausen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
753800000009: Kanalbau Wiesenstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800001001: SW-Kanal AZV Hugstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Straße Baugebiet Kapellenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.500-	1.500-	0	1.500,00-	70.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.500-	1.500-	0	1.500,00-	70.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.500-	1.500-	0	1.500,00-	70.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.500-	1.500-	0	1.500,00-	70.000-	9.000-	0	0	0	0	0

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

754100100004: Grunderwerb für Straßenbau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.702,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.702,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.702,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.702,50-	0	0	0	0	0	0	0

754100100005: Ausstattung Straßen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.648,91-	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.648,91-	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.648,91-	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.648,91-	0	2.500-	0	0	0	0	0

Geschwindigkeitsanzeige Neuershausen 2.500,-

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

754100101003: Straße Gewerbegebiet Neufeld

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.660.000-	0	0	0,00	17.000-	100.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	560.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660.000-	0	0	0,00	17.000-	100.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	560.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.660.000-	0	0	0,00	17.000-	100.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	560.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.660.000-	0	0	0,00	17.000-	100.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	560.000-	0

754100101005: Sanierung Kapellenweg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.940-	55.940-	0	52.800,00-	330.000-	38.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.940-	55.940-	0	52.800,00-	330.000-	38.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	423.940-	55.940-	0	52.800,00-	330.000-	38.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	423.940-	55.940-	0	52.800,00-	330.000-	38.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101007: Sanierung Bottinger Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026.193-	666.193-	0	10.477,12-	220.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.193-	666.193-	0	10.477,12-	220.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.026.193-	666.193-	0	10.477,12-	220.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.026.193-	666.193-	0	10.477,12-	220.000-	140.000-	0	0	0	0	0
754100101009: Sanierung Buchsweiler Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101010: Querungshilfe L 187 (Holzhauser Str.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
754100101011: Sanierung Wiesenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102001: Zuschuss Bahnübergang Steinbuckweiher												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	187.000	0	0	0,00	93.500	93.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0,00	93.500	93.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0,00	93.500	93.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100102002: Bau von Feld- und Wanderwegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Weg Waldstr. – Waldweg Holzhausen

3.000,-

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

754100102003: Bahnübergang Steinbuckweiher

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.000-	84.000-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000-	84.000-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	384.000-	84.000-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	384.000-	84.000-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

754100102004: Radweg Dreisamdamm

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800-	0	0	0,00	11.700-	11.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800-	0	0	0,00	11.700-	11.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.800-	0	0	0,00	11.700-	11.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.800-	0	0	0,00	11.700-	11.800-	0	0	0	0	0

Buchheim 11.800,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410020001: Ausbau der Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000001: Ladestationen für Elektroautos												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.738,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.738,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.738,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.738,87-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000003: Bau von Park- & Rideparkplätzen am ZOB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	120.000-	0	0
754600000004: Zuschuss Park- & Rideparkplätze am ZOB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Ausbau von Kinderspielplätzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.344,64-	13.500-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.344,64-	13.500-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.344,64-	13.500-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.344,64-	13.500-	10.000-	0	0	0	0	0
755100200002: Spenden für Spielplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022

Waldspielplatz Holzhausen

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Einnahmen Hochwasserschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	7.100,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.100,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.100,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75520000002: Hochwasserschutz												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	80.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	80.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	80.000-	0	0

2023

Retention Lehefeld 40.000,-

2024

Retention Lehefeld 80.000,-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001: Ausstattung Bestattungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.660,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.660,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.660,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.660,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300010001: Ausstattung Friedhof Buchheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Neue Stühle Leichenhalle 10.000,-

755300030001: Ausstattung Friedhof Hugstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Neue Stühle Leichenhalle 10.000,-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75540000001: Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.501,70-	50.000-	405.000-	0	443.000-	343.000-	245.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.501,70-	50.000-	405.000-	0	443.000-	343.000-	245.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.501,70-	50.000-	405.000-	0	443.000-	343.000-	245.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.501,70-	50.000-	405.000-	0	443.000-	343.000-	245.000-	0

2023
Lärmschutzwall A5 245.000,-
GE Neufeld 150.000,-
Restkosten Seeacker 10.000,-

405.000,-

2024
Lärmschutzwall A5 143.000,-
GE Neufeld 300.000,-

443.000,-

2025
Lärmschutzwall A5 43.000,-
GE Neufeld 300.000,-

343.000,-

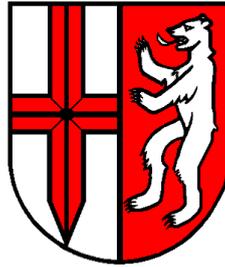
2026
Lärmschutzwall A5 245.000,-
GE Neufeld 245.000,-

245.000,-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800001: Beschaffungen Bürgerhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Stromverteiler Wochenmarkt 10.000,-



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktübersicht

61.10 Steuern

61.20 Sonstige Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.774,30	11.224.289	12.447.882	13.017.000	13.432.000	14.166.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.898.885,94	5.163.620	5.940.099	5.950.000	5.950.000	6.010.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.299,48	70.000	75.270	75.260	75.250	75.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.989.959,72	16.457.909	18.463.251	19.042.260	19.457.250	20.251.240
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.116,65-	42.000-	82.500-	81.500-	80.000-	78.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.050.342,51-	8.176.900-	7.780.361-	7.873.270-	7.966.624-	8.051.222-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.704,51-	9.000-	11.000-	12.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.069.163,67-	8.227.900-	7.873.861-	7.966.770-	8.059.624-	8.142.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.920.796,05	8.230.009	10.589.390	11.075.490	11.397.626	12.108.518
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.920.796,05	8.230.009	10.589.390	11.075.490	11.397.626	12.108.518

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.811.901,49	16.457.909	18.463.251	0	19.042.260	19.457.250	20.251.240
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.069.062,67-	8.227.900-	7.873.861-	0	7.966.770-	8.059.624-	8.142.722-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.742.838,82	8.230.009	10.589.390	0	11.075.490	11.397.626	12.108.518
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	650.100,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.100,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	650.100,00-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.092.738,82	8.230.009	10.589.390	0	11.075.490	11.397.626	12.108.518

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
						1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.898.885,94	5.163.620	5.940.099	5.950.000	5.950.000	6.010.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.299,48	70.000	75.270	75.260	75.250	75.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.989.959,72	16.457.909	18.463.251	19.042.260	19.457.250	20.251.240
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.116,65-	42.000-	82.500-	81.500-	80.000-	78.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.050.342,51-	8.176.900-	7.780.361-	7.873.270-	7.966.624-	8.051.222-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.704,51-	9.000-	11.000-	12.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.069.163,67-	8.227.900-	7.873.861-	7.966.770-	8.059.624-	8.142.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.920.796,05	8.230.009	10.589.390	11.075.490	11.397.626	12.108.518
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.920.796,05	8.230.009	10.589.390	11.075.490	11.397.626	12.108.518



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

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:

Rechnungsamt

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.774,30	11.224.289	12.447.882	13.017.000	13.432.000	14.166.000
		30110000 Grundsteuer A	30.566,49	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	881.801,18	950.000	970.000	980.000	980.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.141.396,14	3.300.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.040.376,83	6.022.895	6.857.296	7.200.000	7.400.000	8.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	424.850,66	359.135	387.435	395.000	400.000	404.000
		30310000 Vergnügungssteuer	3.320,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	43.367,00	50.000	48.500	48.000	48.000	48.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	458.096,00	497.459	540.151	550.000	560.000	570.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensation	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.898.885,94	5.163.620	5.940.099	5.950.000	5.950.000	6.010.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.935.741,80	4.218.146	4.791.550	4.800.000	4.800.000	4.850.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	956.027,30	945.474	1.148.549	1.150.000	1.150.000	1.160.000
		31310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.116,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.922.660,24	16.387.909	18.387.981	18.967.000	19.382.000	20.176.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.050.342,51-	8.176.900-	7.780.361-	7.873.270-	7.966.624-	8.051.222-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	240.720,09-	304.000-	331.579-	350.000-	368.421-	377.632-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.039.273,10-	3.220.468-	2.988.709-	3.018.596-	3.048.483-	3.078.370-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.770.349,32-	4.652.432-	4.460.073-	4.504.674-	4.549.720-	4.595.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.050.342,51-	8.176.900-	7.780.361-	7.873.270-	7.966.624-	8.051.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.872.317,73	8.211.009	10.607.620	11.093.730	11.415.376	12.124.778
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.872.317,73	8.211.009	10.607.620	11.093.730	11.415.376	12.124.778

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beteiligungen:

- Badenova „kompass“
- Stromgesellschaft March
- Solarstrompark Oberrhein II

Zuständig:

Rechnungsamt

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.299,48	70.000	75.270	75.260	75.250	75.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.299,48	70.000	75.270	75.260	75.250	75.240
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.116,65-	42.000-	82.500-	81.500-	80.000-	78.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.704,51-	9.000-	11.000-	12.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.821,16-	51.000-	93.500-	93.500-	93.000-	91.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.478,32	19.000	18.230-	18.240-	17.750-	16.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.478,32	19.000	18.230-	18.240-	17.750-	16.260-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000005: Stammkapital Badenova												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	650.000-	650.000-	0	650.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	650.000-	0	650.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	650.000-	0	650.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	650.000-	0	650.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

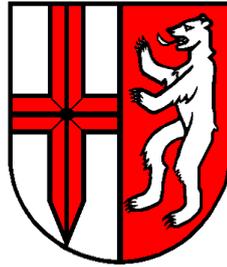
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (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	582.045	28.400	2.631.417-	562.587-	36.500-	621.880-	1.354.593	128.000-	1.000-	2.016.346-
12	Sicherheit und Ordnung	197.500	14.000	400.880-	198.166-	3.700-	285.550-	25.000	10.093-	0	661.889-
1260	Brandschutz	44.600	0	927-	185.166-	2.400-	167.200-	17.000	2.093-	0	296.186-
21	Schulträgeraufgaben	634.744	4.000	617.510-	785.583-	173.050-	546.508-	31.000	60.000-	0	1.512.907-
25	Museen, Archiv, Zoo	75	0	0	800-	0	4.550-	0	0	0	5.275-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	57.000-	210-	0	3.500-	0	60.710-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	149.530	22.000	169.596-	142.460-	0	37.850-	0	16.000-	1.000-	195.376-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	600-	3.500-	20-	0	12.000-	0	16.120-
31	Soziale Hilfen	533.150	0	115.583-	545.403-	26.000-	239.350-	0	130.000-	0	523.186-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.678.990	0	6.992.314-	1.187.192-	222.600-	224.880-	0	233.000-	19.510-	4.200.506-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.678.990	0	6.992.314-	1.187.192-	78.600-	224.880-	0	226.000-	19.510-	4.049.506-
42	Sport und Bäder	24.600	0	33.892-	271.282-	36.500-	73.200-	5.500	6.000-	5.500-	396.274-
4241	Sportstätten	24.100	0	33.892-	269.782-	0	73.200-	5.500	3.500-	5.500-	356.274-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	31.100-	40.000-	25.000-	0	0	0	96.100-

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
52	Bauen und Wohnen	33.500	0	296.393-	19.760-	0	26.300-	36.000	13.000-	0	285.953-
53	Ver- und Entsorgung	878.270	294.800	17.742-	334.900-	419.477-	228.415-	90.000	80.500-	21.000-	161.036
5330	Wasserversorgung	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
5370	Abfallwirtschaft	25.950	0	17.742-	3.370-	0	15-	0	2.500-	0	2.323
5380	Abwasserbeseitigung	693.200	0	0	135.000-	409.602-	125.900-	90.000	70.000-	18.000-	24.698
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.005	0	0	178.455-	7.000-	335.000-	0	260.000-	0	725.450-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.600	0	0	1.300-	7.000-	41.000-	0	20.000-	0	67.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	323.626	0	31.162-	231.654-	1.740-	103.285-	0	588.000-	1.550-	633.765-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	123.101	0	31.162-	40.524-	0	28.350-	0	180.000-	1.550-	158.485-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.235	0	34.063-	17.680-	1.000-	71.400-	8.000	6.500-	5.000-	116.408-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.940.099	12.523.152	0	0	7.780.361-	93.500-	0	0	0	10.589.390
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.940.099	12.447.882	0	0	7.780.361-	0	0	0	0	10.607.620
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.270	0	0	0	93.500-	0	0	0	18.230-
PROD_S MART	Summe	14.042.369	12.886.352	11.340.552-	4.510.622-	8.808.428-	2.916.898-	1.550.093	1.550.093-	54.560-	702.339-

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	3.081.939-	110.000	190.750-	3.162.689-	0	0	3.162.689-	0
12	Sicherheit und Ordnung	583.346-	128.800	638.900-	1.093.446-	0	0	1.093.446-	0
1260	Brandschutz	218.993-	85.400	590.500-	724.093-	0	0	724.093-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.112.761-	458.900	462.320-	1.116.181-	0	0	1.116.181-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	825-	0	0	825-	0	0	825-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	57.210-	0	2.000-	59.210-	0	0	59.210-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	163.756-	0	10.000-	173.756-	0	0	173.756-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.120-	0	0	4.120-	0	0	4.120-	0
31	Soziale Hilfen	237.686-	0	33.000-	270.686-	0	0	270.686-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.803.636-	0	144.050-	3.947.686-	0	0	3.947.686-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.659.636-	0	144.050-	3.803.686-	0	0	3.803.686-	0
42	Sport und Bäder	337.874-	0	27.000-	364.874-	0	0	364.874-	0
4241	Sportstätten	300.374-	0	20.000-	320.374-	0	0	320.374-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	96.100-	0	0	96.100-	0	0	96.100-	0
52	Bauen und Wohnen	299.753-	240.000	7.000-	66.753-	0	0	66.753-	0
53	Ver- und Entsorgung	324.136	0	120.000-	204.136	0	0	204.136	0
5330	Wasserversorgung	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.823	0	0	4.823	0	0	4.823	0
5380	Abwasserbeseitigung	92.498	0	120.000-	27.502-	0	0	27.502-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.050-	93.500	549.300-	657.850-	0	0	657.850-	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
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.300-	0	0	11.300-	0	0	11.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.714	20.000	475.000-	436.286-	0	0	436.286-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.594	0	20.000-	21.594	0	0	21.594	0
57	Wirtschaft und Tourismus	58.643-	0	0	58.643-	0	0	58.643-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.589.390	0	0	10.589.390	500.000	266.844-	10.822.546	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.607.620	0	0	10.607.620	0	0	10.607.620	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.230-	0	0	18.230-	500.000	266.844-	214.926	0
PROD_S MART	Summe	889.541	1.051.200	2.659.320-	718.579-	500.000	266.844-	485.423-	0



Anlagen zum Haushaltsplan

Kennzahlen der Gemeinde March

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	362.027	1.728.933-	647.779-	70.723-	25.926	423.094
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	184,28-	69,40-	7,58-	2,78	45,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,56	93,45	97,65	99,74	100,09	101,49
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.853.822	8.211.009	10.607.620	11.093.730	11.415.376	12.124.778
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	875,19	1.136,45	1.188,53	1.222,99	1.298,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,92	31,10	38,47	40,15	40,73	42,56
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.491.794	9.939.942	11.255.399	11.164.453	11.389.449	11.701.684
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.059,47	1.205,85	1.196,11	1.220,21	1.253,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,35	37,65	40,82	40,41	40,64	41,07
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	362.027	1.728.933-	647.779-	70.723-	25.926	423.094
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	226.993-	889.541	1.511.317	1.597.686	1.986.174
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	24,20-	95,30	161,92	171,17	212,79
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	160.000	266.844	268.000	269.000	270.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	386.993-	622.697	1.243.317	1.328.686	1.716.174
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	41,25-	66,71	133,20	142,35	183,86
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	475.980-	483.516-	496.410-	508.061-	518.011-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.013.868	722.685	423.371	1.170.545
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.040.000	233.156	2.832.000	4.031.000	270.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
--

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.883.320				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1.181				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.884.501				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 85.210				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	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)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-300.000	- 485.423	- 291.183	- 299.314	747.174
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.499.291	1.013.868	722.685	423.3712	1.170.545
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.499.291	1.013.868	722.685	423.371	1.170.545
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	475.980	483.515	496.410	508.061	518.011

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppen	Stellen insgesamt 2023	davon mit Zulage BBesO	Vergleich: Stellen 2022	davon mit Zulage BBesO
A 16 / B 2	1,00		1,00	
A 13	1,00		1,00	
A12	0,00		0,00	
A11	3,00		2,00	
A10	2,00		1,00	2
A 9	0,00		2,00	
Summe Beamte	7,00		7,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Stellen insgesamt 2023	Vergleich: Stellen 2022
13	1,00	1,00
12	1,00	1,00
11	0,00	0,00
10	1,80	1,60
9c	0,60	0,00
9b	2,62	2,50
9a	7,10	7,60
8	3,70	3,60
7	0,00	0,00
6	6,90	8,90
5	20,09	18,09
4	0,28	0,28
2	6,05	7,24
1	4,55	4,67
Sonstige	3,82	3,25
S 8a (Personalrat)	0,23	0,23
Summe TVöD	59,74	59,96
S 16	2,00	1,90
S 15	2,00	2,00
S 13	3,80	3,80
S 11b	0,00	0,50
S 10	0,00	0,00
S 9	1,95	1,00
S 8a	96,43	90,19
S 4	4,24	3,15
S 3	8,11	6,55
S 2	2,92	2,64
Sonstige	1,66	1,57
Summe TVöD SuE	123,11	112,80
Summe Beschäftigte	182,85	172,76
Stellen insgesamt	189,85	179,76

Teil C - Aufteilung der Stellen nach Haushaltsgliederung									
Beamte									
		Bgm.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	
		B 2	A13	A12	A11	A10	A9	A9	
1110000	Gemeindeorgane	1,00							
11110100	Hauptverwaltung		1,00		1,00				
11210000	Personalamt					1,00			
11220000	Rechnungsamt				1,00	1,00			1,00
11240000	Gebäudemanagement								
12220000	Öffentliche Sicherheit				1,00				
Summe		1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	

Summe Beamte: 7,00

Beschäftigte in Entgeltgruppen nach TVöD																			
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S8a	Sonstige		
11100000	Gemeindeorgane					0,60			1,30										
11110100	Hauptverwaltung																		
11110200	Ortsverwaltungen										0,20								
11140300	Personalrat															0,23			
11210000	EDV							1,30											
11210000	Personalamt							1,00											
11210700	Brandschutzbeauftragter																	0,13	
11220000	Finanzverwaltung		1,00					1,00	1,40									0,10	
11240000	Gebäudemanagement				0,80		1,00												
11240001	Rathaus Buchheim													0,15					
11240004	Rathaus Holzhausen													0,03					
11240006	Rathaus Hugstetten											0,36							
11250000	Bauhof							2,00			1,50	13,90							
11300001	Öffentlichkeitsarbeit																	0,80	
12200000	Öffentliche Sicherheit																	0,10	
12210000	GvD										1,00								
12220000	Einwohnerwesen										2,50								
12230000	Standesamt							1,00											
12240000	Grundbucheinsichtsstelle								0,10										
12600000	Feuerwehr													0,29					
12600100	Schlauchgerätewart																	0,10	
21100110	Grundschule Holzhausen											1,05	1,30	0,21					
21100120	Grundschule Hugstetten											1,10	1,22	0,54					
21100130	Grundschule Neuershausen										0,15	0,65							
21101000	Gemeinschaftsschule										0,74	0,50	1,55	0,82			0,20		
27100000	Volkshochschule						0,75				0,31								
27200000	Gemeindebücherei								0,90			0,13	0,28	0,18			0,58		
31400700	Flüchtlingsunterkunft											1,00							
31800100	Betreuung von Flüchtlingen						0,87												
42410300	Sporthalle											0,40	0,29						
52100000	Bauordnung	1,00			1,00			0,80			0,50								
53700010	Recyclinghof																0,50		
55300000	Friedhof											0,40	0,03				0,20		
57300800	Bürgerhaus											0,30	0,31						
Gesamt		1,00	1,00	0,00	1,80	0,60	2,62	7,10	3,70	0,00	6,90	19,79	0,28	5,35	1,57	0,23	2,71	54,65	
		Summen EG 2, EG 1 und Sonstige aus TVöD SuE											0,30	0,70	2,98	1,11	5,09		
		Summe Beschäftigte ohne TVöD SuE																59,74	

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	5	2	1	Sonstige
21100141	Kernzeit Holzhausen										0,74					
21100142	Kernzeit Hugstetten							0,35				1,66				
21100143	Kernzeit Neuershhausen										0,74					
31800100	Flüchtlingsbetreuung															
36500105	Krippenhaus			0,80				12,87			0,64		0,05		0,41	
36500110	Kinderhaus Am Bürgle	1,00						18,90	1,01				0,05	0,38	0,38	0,23
36500120	KiGa Buchheim			1,00			0,75	6,11					0,05			0,50
36500130	KiGa Holzhausen		1,00					15,87		0,54			0,05		0,56	
36500140	KiGa Hugstetten	1,00						16,82	0,80	4,80			0,05		1,04	
36500150	KiGa Neuershhausen			1,00				12,68	0,80	1,00	0,80		0,05			0,38
36500160	Waldkindergarten						1,20	1,62								
36500165	Naturgruppe Holzhausen							1,99								
36500170	Hort Holzhausen			0,50				2,07		1,00						
36500180	Hort Hugstetten		1,00					5,42	1,63	0,77				0,32	0,59	
36500190	Hort Neuershhausen			0,50				1,73								
Summe		2,00	2,00	3,80	0,00	0,00	1,95	96,43	4,24	8,11	2,92	1,66	0,30	0,70	2,98	1,11

Summe Beschäftigte Sozialdienst	121,45
Summe geringfügig Beschäftigte Betreuung	1,66
Gesamt	123,11
Summe geringfügig Beschäftigte Küche, Reinigung (nachrichtlich)	5,09

Teil D – Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit und Ehrenbeamte			
		Zahl 2022	Zahl 2023
Beamte zur Anstellung	Besoldungsgruppe		
Inspektoren	A9	2	2
Ausbildungskräfte	Art der Vergütung		
Inspektoranwärter	Anw.Bezüge	1	1
Beamtenanw. Mittl.Dienst	Anw.Bezüge	0	0
Verwaltungsfachang.	Ausb.Verg.	2	2
Anerk.praktikanten	Prakt.Verg.	5,5	4
Erzieher/in Integr.Ausb.	Fester Satz	9	12
Sozialpraktikanten	Fester Satz	0	0
Forstwirt-Azubi	Ausb.Verg.	0	0
Summe		17,5	19
Ehrenbeamte	Aufwandsentschädigung		
Ortsvorsteher	40 % des Mindestsatzes 1000-2000 E.	4	4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	1 *	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000	3.100.000	4.300.000	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bei der Gemeinde March

Schuldenstand 01.01.2022	Schuldenstand 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Darlehensaufnahme 2023	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
5.247.494,62 €	8.254.684,14 €	82.256,91 €	266.843,37 €	500.000,00 €	8.487.840,78 €

Nachrichtlich:

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde March durch Fremdkredite beträgt:

Stand 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
------------------	------------------------------------

884,37 €

909,35 €

Übersicht über den Stand der einzelnen Darlehen der Gemeinde March

Darlehens Nr.	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Gläubiger	Zinssatz 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
619 722 959	0,00 €	2.166.820,66 €	L-Bank BW	2,17 %	46.654,78 €	45.085,22 €	2.121.735,44 €
420 410 187 9	1.937.494,62 €	1.874.707,48 €	L-Bank NRW	0,45 %	8.329,85 €	63.070,15 €	1.811.637,34 €
600 150 529 2	1.910.000,00 €	1.850.000,00 €	Sparkasse Freiburg	0,00 %	0,00 €	60.000,00 €	1.790.000,00 €
910 044 570 9	1.400.000,00 €	1.363.156,00 €	L-Bank BW	- 0,02 %	- 267,10 €	73.688,00 €	1.289.468,00 €
600 159 279 9	0,00 €	1.000.000,00 €	Sparkasse Freiburg	2,78 %	27.539,38 €	25.000,00 €	975.000,00 €
Summe	5.247.494,62 €	8.254.684,14 €			82.256,91 €	266.843,37 €	7.987.840,78 €
	0,00 €	0,00 €	Geplante Neuaufnahme 2023				500.000,00 €
Summe	5.247.494,62 €	8.254.684,14 €			82.256,91 €	266.843,37 €	8.487.840,78 €

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 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	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>	8.255	8.488
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.255	8.488

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.347	1.249
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.347	1.249

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	9.601	9.737
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>	9.601	9.737
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.601	9.737

Finanzausgleichs- und Kreisumlage

1. Einwohnerzahl § 30 FAG			
1.1	Einwohnerzahl am	30.06.2022	9.334
1.2	zzgl. 75% der nicht erfassten Soldaten und Flüchtlinge		0
1.3	Anzusetzende Einwohnerzahl		9.334

2. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG					
		Ist-Aufkommen 2021	Schlüssel	Hebesatz	Anrechnungs- beträge
2.1	Grundsteuer A	30.556 €	195	330	18.056 €
2.11	Grundsteuer B	884.213 €	185	330	495.695 €
2.2	Gewerbsteuer	2.960.486 €	290	350	2.452.974 €
2.21	Gewerbsteuer-Umlage	2.960.486 €	35	350	-296.049 €
2.3	Gde.-Anteil Einkommensteuer	6.989.467.931 €	0,0008839		6.177.991 €
2.31	Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	0,0008839		463.793 €
2.4	Gde.-Anteil Umsatzsteuer	427.264 €	80	100	341.811 €
2.5	Steuerkraftmesszahl	2023			9.654.272 €

3. Bedarfsmesszahl § 7 FAG					
3.1	Bedarfsmesszahl A				
3.11	Grundkopfbetrag für EW	3.000	1.542,00 €	für EW	10.000
3.12	Kopfbetragsspanne	128,10 €	EW-Spanne	7.000	Mehr-EW
3.13	Einwohnerzahl (1.3)	9.334	x interpolierter Kopfbetrag	1.681,60 €	15.696.054 €
3.14	zzgl. 15% Zuschlag für Soldaten, Polizei und Studenten				0 €
3.15	Bedarfsmesszahl A				<u>15.696.054 €</u>
3.2	Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)				
3.21	Gemeindefläche gesamt (in qm)	17.788.658			
3.22	Einwohnerzahl	9.334			
3.23	Flächenfaktor (Fläche/Einwohnerzahl)	17.788.658	/ 9.334	1.905,79	
3.24	Kopfbetrag B (4000 m ² oder weniger je Einwohner/-in)		77,10		
3.25	Bedarfsmesszahl B (Kopfbetrag B x Einwohnerzahl)		77,10	9.334	<u>719.651 €</u>
3.3	Bedarfsmesszahl gesamt	2023			32.111.760 €

4. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. II FAG		
4.1	Bedarfsmesszahl (3.4)	32.111.760 €
4.2	abzgl. Steuerkraftmesszahl (2.5)	9.654.272 €
4.3	Schlüsselzahl	22.457.488 €
4.4	Ausschüttungsquote laut Haushaltserlass	70,00%
4.5	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	15.720.242 €

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) § 5 Abs. 3 FAG		
5.1	Bedarfsmeßzahl (3.4)	32.111.760 €
5.2	Sockelgarantie	60,00%
5.3	Angerechnete Bedarfsmeßzahl	19.267.056 €
5.4	abzgl. Steuerkraftmeßzahl (2.5)	9.654.272 €
5.5	Summe	9.612.784 €
5.6	wenn positiv = 30 % Mehrzuweisung	58.546 €

6. Steuerkraftsumme (ungekürzt)			
6.1	Steuerkraftmeßzahl (2.5)		9.654.272 €
6.2	zzgl. Schlüsselzuweisungen FAG	2021	3.869.296 €
	Zuw. § 5 Abs. 3 FAG	2021	0 €
6.3	Ungekürzte Steuerkraftsumme		13.523.568 €
6.4	Je Einwohner (1.3)	9.334	1.448,85 €

7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG			
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (6.4) der Gemeinde		1.448,85 €
7.2	Landesdurchschnitt		1.814,21 €
7.3	Steuerkraft der Gemeinde in % des Landesdurchschnitts		79,86%
7.4	Anzusetzende EW-Zahl (1.3)	9.334	Erhöhung 115,00% 10.734
7.5	Gewichtete EW-Zahl (7.4)	10.734	x Kopfbetrag 107,00 € vorl.
7.6	Kommunale Investitionspauschale	2023	1.148.549 €

8. Kreisumlage § 35 FAG			
8.1	Ungekürzte Steuerkraftsumme (6.3)		13.523.568 €
8.2	davon werden umgelegt		33,98%
8.3	Kreisumlage	2023	4.595.308 €

9. Finanzausgleichsumlage			
9.1	Bedarfsmeßzahl (3.4)		32.111.760 €
9.2	Steuerkraftmeßzahl (2.5)		9.654.272 €
9.3	Steuerkraftquote	30,06%	unter 60,99
9.4	abzgl. § 1 a Abs. 2 FAG	60,00%	-29,94%
9.5	Erhöhung Umlagesatz	0	x 0,060% 0,000%
9.6	Umlagesatz Ausgangssatz	22,10%	Tatsächlicher Umlagesatz 22,100%
9.7	Steuerkraftsumme (6.3)		13.523.568 €
9.8	Finanzausgleichsumlage		2.988.709 €

10. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG			
10.1	611.100.000 €	x Schl.ESt.-Anteil	0,0008839 540.151 €

11. Kindebetreuung			
11.1 Kindergartenförderung § 29 b FAG			
Basisdaten Land			
Masse für die Kindergärtenf.		925.197,68	
gewichtete Kinderzahl insg.		262.499,7	
Zuweisung je Kind			3.524,57
Kinder in Tageseinrichtungen			
bei Betreuungszeit von	Faktor		
bis zu 29 Stunden	17 x 0,4%	6,80	
mehr als 29-34 Stunden	0 x 0,6	0,00	
mehr als 34 - 39 Stunden	230 x 0,8%	184,00	
mehr als 39 - 44 Stunden	0 x 0,9	0,00	
mehr als 44 Stunden	91 x 1,0	91,00	
gewichtete Kinderzahl		281,80	
Jahreszuweisung nach Zahl gew.Kinder x Zuweisung je Kind	281,8	3.524,57 €	993.223
Jahreszuweisung nach § 29b FAG		abgerundet	993.223

11.2 Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Basisdaten Land				
Masse f.d. Kleinkindförderung			1.172.792.900	
gewichtete Kinderzahl insg.			71.095,6	
Zuweisung je Kind			16.496,00	
Kinder in Tageseinrichtungen				
bei einer Betreuungszeit von	Faktor			
bis zu 15 Stunden	0 x 0,3		0,00	
mehr als 15 - 29 Stunden	0 x 0,5		0,00	
mehr als 29 - 34 Stunden	0 x 0,7		0,00	
mehr als 34 - 39 Stunden	78 x 0,8		62,40	
mehr als 39 - 44 Stunden	0 x 0,9		0,00	
mehr als 44 Stunden	24 x 1,0		24,00	
gewichtete Kinderzahl			86,40	
Jahreszuweisung nach Zahl				
gew.Kinder x Zuweisung	86,4	16.496,00 €		1.425.254
Jahreszuweisung nach § 29 c FAG				1.425.254

11.3 Förderung Pädagogischer Leitungszeit nach §29 e FAG

Basisdaten Land				
Masse für die Leitungszeit			150.200.000	
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung insg.			2.812,30	
Tageseinrichtungen				
mit Gruppenstärke:	Anzahl x	Faktor	gew. Anzahl	
eins	1	0,19	0,19	
zwei	0	0,25	0,00	
drei	1	0,31	0,31	
vier	1	0,38	0,38	
fünf	3	0,44	1,32	
sechs	1	0,50	0,50	
sieben	0	0,56	0,00	
acht	0	0,63	0,00	
neun	0	0,69	0,00	
zehn	0	0,75	0,00	
elf	0	0,81	0,00	
zwölf	0	0,88	0,00	
dreizehn	0	0,94	0,00	
vierzehn	0	1,00	0,00	
fünfzehn	0	1,06	0,00	
sechszehn	0	1,13	0,00	
gewichtete Tageseinrichtungen			2,70	
Masse für die Leitungszeitx gewichtete Tageseinrichtungen			1.520.000	
/ nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung insg.			2.812,30	
x gewichtete Tageseinrichtungen			2,70	
Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen			1.459,30	144.202,30

11.4 Gesamtzuweisung				3.987.934
-----------------------------	--	--	--	------------------

12. Einkommens- und Umsatzsteuer

	Steuer lt.Haushaltserlass	Gde. Schlüssel	Gde. Anteil
ESt.	7.758.000.000	0,0008839	6.857.296
USt.	1.150.000.000	0,0003369	387.435

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		
Grundsteuersatzung	Grundsteuer A	330 % der Steuermessbeträge
	Grundsteuer B	360 % der Steuermessbeträge
Gewerbesteuersatzung	Gewerbsteuer	380 % der Steuermessbeträge
Hundsteuersatzung	Hundsteuer	
	für den 1. Hund pro Jahr	96,00
	für den 2. und jeden weiteren Hund pro Jahr	192,00
	für den 1. Kampfhund pro Jahr	720,00
	für den 2. und jeden weiteren Kampfhund / Jahr	1.440,00
Zwingersteuer pro Jahr	288,00	
Zweitwohnungssteuer	Pro Jahr	10. v. H. der Bruttokaltmiete

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

C) BENUTZUNGSGEBÜHREN / ABGABEN		
Gebührensatzung für die Hallen, Räume und Säle	Halle Buchheim	
	ohne Eintritt	200,00
	mit Eintritt	280,00
	bei Privatnutzung	540,00
	Halle Holzhausen	
	ohne Eintritt	200,00
	mit Eintritt	280,00
	bei Privatnutzung	540,00
	Halle Hugstetten, Erdgeschoß	
	ohne Eintritt	200,00
	mit Eintritt	300,00
	bei Privatnutzung	540,00
	Halle Hugstetten, Kellergeschoß	
	ohne Eintritt	175,00
	mit Eintritt	250,00
bei Privatnutzung	500,00	
Halle Neuershäuser		
ohne Eintritt	200,00	
mit Eintritt	280,00	
bei Privatnutzung	540,00	

Sporthalle March, Vereinsraum ohne Eintritt	125,00
mit Eintritt	175,00
bei Privatnutzung	350,00
Bürgerhaus komplett ohne Eintritt	200,00
mit Eintritt	270,00
bei Privatnutzung	540,00
Bürgersaal im Bürgerhaus ohne Eintritt	125,00
mit Eintritt	175,00
bei Privatnutzung	350,00
Vereinsraum im Bürgerhaus ohne Eintritt	95,00
mit Eintritt	115,00
bei Privatnutzung	230,00
Je sonstiger Raum im Bürgerhaus ohne Eintritt	95,00
mit Eintritt	115,00
bei Privatnutzung	230,00
Foyer / Küche im Bürgerhaus ohne Eintritt	95,00
mit Eintritt	115,00
bei Privatnutzung	230,00
Hugstetten, Rathaus II Ausstellungsraum Ohne Eintritt	95,00
Mit Eintritt	115,00
Holzhausen, Raum UG Halle Ohne Eintritt	95,00
Mit Eintritt	115,00
Holzhausen, Rathaus Bürgersaal Ohne Eintritt	95,00
Mit Eintritt	115,00
Buchheim, Grillstelle Mehrgenerationenplatz Ohne Eintritt	0,00
Mit Eintritt	20,00
Bei Privatnutzung	20,00
March, öffentliche Plätze Ohne Eintritt	20,00
Mit Eintritt	40,00
Bei Privatnutzung	200,00
March, Mitnutzung von Nebenräumen Ohne Eintritt	95,00
Mit Eintritt	115,00
Bei Privatnutzung	230,00
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	

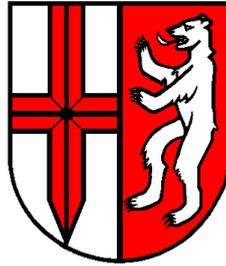
Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in Euro
Betreuungsgebührensatzung	1. Kinder über 3 Jahre	
	a) (Verlängerte Öffnungszeit)	
	für das 1. Kind je Monat	148,00
	für das 2. Kind je Monat	111,00
	für das 3. Kind je Monat	74,00
	für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	29,00
	b) (Ganztagesgruppe)	
	für das 1. Kind je Monat	247,00
	für das 2. Kind je Monat	185,00
	für das 3. Kind je Monat	123,00
	für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	49,00
	2. Kinder unter 3 Jahre	
	a) (Verlängerte Öffnungszeit)	
	für das 1. Kind je Monat	352,00
	für das 2. Kind je Monat	264,00
	für das 3. Kind je Monat	176,00
	für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	70,00
b) (Ganztagesgruppe)		
für das 1. Kind je Monat	444,00	
für das 2. Kind je Monat	333,00	
für das 3. Kind je Monat	222,00	
für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	88,00	
3. Hortbetreuung / Nachmittagsbetreuung		
für das 1. Kind je Monat	155,00	
für das 2. Kind je Monat	116,00	
für das 3. Kind je Monat	77,00	
für das 4. und jedes weitere Kind je Monat	31,00	
4. Verlässliche Grundschule (Kernzeit)		
a) von 7:30 Uhr bis Schulbeginn	20,00	
b) nach Schulende bis 14:00 Uhr	50,00	
5. Essensgebühr (pauschal)		
a) Mittagessen	96,00	
b) Schlemmerinsel	34,00	
Abwassersatzung	Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwasser	1,36
	Niederschlagswassergebühr je qm versiegelte Fläche	0,06
Bestattungsgebührensatzung	Benutzungsgebühren:	
	Bestattung: (Montag bis Freitag)	
	von Personen ab dem 10. Lebensjahr	750,00
	im Tiefgrab (nur Erwachsene)	950,00
	von Kindern < 10 Jahren, Tot- und Fehlgeburten	500,00
	Beisetzung von Urnen	350,00
	Gräber:	
	Reihengrab für Erwachsene	900,00
	Reihengrab für Kinder	350,00
	Reihengrab als 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
	Urnenwahlgrab	750,00.
	Urnengrab im Urnenhain (gärtnergepflegt)	400,00
	Urnengrab als Rasengrab	450,00
	Zusatzleistungen:	
	Benutzung der Aussegnungshalle	350,00
	Benutzung der Kühlzelle je angefangener Tag	45,00
	Fundamentbalken, je Einzelgrabfeld	75,00
	Sonderleistungen:	
	Ausgraben je Hilfskraft und Stunde	40,00
	Einsatz des Transportfahrzeugs je Stunde	45,00
	Einsatz des Baggers je Stunde	25,00
Besamungsgebührenordnung	Erstbesamung und ab der 3. Nachbesamung je	9,70
Wasserversorgungssatzung	Verbrauchsgebühr je cbm	1,77
	Grundgebühr für Zähler pro Monat:	
	3/5 cbm	1,90
	7/10 cbm	2,20
	20 cbm	3,00
	80 cbm	9,00
	jeweils 7% MwSt.	

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

D) VERWALTUNGSGEBÜHREN		
Verwaltungsgebührensatzung	Personenstandsurkunde	12,00
	Beglaubigte Abschrift aus dem Eheregister	12,00
	Kirchenaustritt je Person	25,00
	Reisepass Neuausstellung	60,00
	desgl. für Personen unter 24 Jahren	37,50
	Vorläufiger Reisepass	26,00
	Kinderreisepass	13,00
	Personalausweis Neuausstellung	28,80
	desgl. für Personen unter 24 Jahren	22,80
	Vorläufiger Personalausweis	10,00
	Führerscheinantrag	5,10
	Polizeiliches Führungszeugnis	13,00
	Aufenthaltsbescheinigung	5,00
	Einfache Auskünfte aus dem Melderegister	5,00
	Gewerbeanmeldung	25,00
	Gewerbeum- / -abmeldung	15,00
	Kopienbeglaubigung 1. Seite	1,50
	Kopienbeglaubigung jede weitere Seite	0,75
	Antrag auf Entwässerung	120,00
	Antrag auf Frischwasserversorgung	40,00
	Verzichtserklärung Vorkaufsrecht	15,00
	Negativzeugnis Teilungserklärung	15,00

ANLAGE



Eigenbetrieb Wasserversorgung March

Vorbericht

Mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes besteht für die Eigenbetriebe die Pflicht zum einem doppelten Rechnungswesen. Entweder nach EigBVO-HGB oder nach EigBVO-Doppik. Die Gemeinde March wendet bei Ihrem Eigenbetrieb „Wasserversorgung March“ ab dem 01.01.2023 die EigBVO-HGB an, welche der bisherigen Form am nächsten kommt.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan und den Investitionsplan. Im Erfolgsplan sind weiterhin alle voraussichtlichen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben sowie Abschreibungen des Anlagevermögens enthalten.

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 Betriebsatzung 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 (an die Gemeinde) abzuführen.

Auf der Ertragsseite des Erfolgsplans nehmen die Umsatzerlöse um 5.000,- Euro ab. Dies liegt an den Erlösen aus dem allgemeinen Trinkwasserverkauf. Dem hier veranschlagten Ansatz in Höhe von 825.000,- Euro liegen ca. 445.000 cbm Wasserverkauf und die Einnahmen aus den Grundgebühren zugrunde. Der Wasserverkauf an die Gemeinde wurde auf ca. 10.000 cbm geschätzt. Hier sind Erlöse in Höhe von 16.000,- Euro veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 ist bei den Trinkwassergebühren eine Gebührenerhöhung von 10 Cent pro cbm eingeplant, um die Kostensteigerungen auszugleichen und weiterhin einen Mindestgewinn erzielen zu können. Genaueres wird die Gebührekalkulation zum Ende des Jahres 2023 ergeben.

Die geplanten Erlöse aus Installationsarbeiten mit 40.000,- Euro nehmen gegen über dem Vorjahr um 10.000,- Euro zu, da immer öfter Hausanschlüsse repariert werden müssen.

Die Auflösung von Ertragszuschüssen bleibt mit 7.600,- Euro auf dem Vorjahresstand, wie auch die aktivierten Eigenleistungen mit 10.000,- Euro.

Die Kosten für den Materialaufwand sind um 46.500,- Euro gestiegen. Dies sind fast ausschließlich Fremdleistungen für das Leitungsnetz. Hier sind die Bauhofkosten und der Aufwand für Leitungs- und Schiebersanierungen durch Fremdfirmen um 40.000,- Euro gestiegen. Durch die gestiegenen Strompreise sind diese zusammen auch um 7.000,- Euro gestiegen.

Die Personalkosten sind seit dem Jahr 2019 beim Bauhof der Gemeinde ausgewiesen und werden als Fremdleistungen verrechnet.

Die geplanten Abschreibungen belaufen sich auf 141.000,- Euro und sind wieder um 2.000,- Euro gefallen. Dies liegt an den wenigen geplanten Investitionen.

Das Wasserbenutzungsentgelt liegt mit einem Betrag in Höhe von 45.000,- Euro um 5.000,- Euro unter dem Vorjahr. Dem veranschlagten Wasserbenutzungsentgelt liegt eine Wasserförderung von knapp 460.000 cbm zugrunde.

Die Konzessionsabgabe an die Gemeinde March in Höhe von 80.000,- Euro und der Verwaltungskostenbeitrag mit einem Betrag in Höhe von ebenfalls 80.000,- Euro liegen auf Vorjahresniveau.

Bei den weiteren Kosten für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Kostenumlage des Rechenzentrums, Post- und Fernmeldegebühren, Miete für Betriebsräume, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Betriebskosten für Kraftfahrzeuge belaufen sich die Beträge im Jahr 2023 in der Summe auf 26.500,- Euro gegenüber 22.450,- Euro im Vorjahr.

Die Zinsen für Fremdkredite sind mit 27.097,- Euro veranschlagt. Im Vorjahr beliefen sie sich auf 30.283,- Euro. Die weitere Abnahme erfolgt auf Grund der Tilgungsleistungen für die bisherigen Darlehen. Im Jahr 2022 konnte ein Darlehen aus dem Jahr 2002 nach 20 Jahren vollständig getilgt werden.

Die Beträge für die Körperschafts- und Gewerbesteuer belaufen sich auf 15.300,- Euro. Dies sind 2.000,- Euro mehr als im Vorjahr. Die sonstigen Steuern liegen mit einer Höhe von 400,- Euro auf Vorjahresniveau.

Das Ergebnis des Erfolgsplans 2023 führt zu einem Jahresgewinn in Höhe von nur noch 13.303,- Euro. Er liegt um 37.364,- Euro unter dem veranschlagten Vorjahresgewinn.

Investitionsplan:

Die einzige Einnahme im Investitionsplan sind die Kostenersätze für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen, die mit 10.000,- Euro auf Vorjahresniveau liegen.

Eine weitere Kreditaufnahme ist keine vorgesehen.

Für den Kauf von Zählern für neue Hausanschlüsse sind pauschal 2.000,- Euro veranschlagt und damit 67,- Euro weniger als im Vorjahr. Als Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse sind, wie auch bereits bei den Einnahmen, 10.000,- Euro veranschlagt.

Investitionen im Wasserleitungsbau sind im Jahr 2023 in Höhe von 30.000,- Euro als Planungsrate für das Gewerbegebiet Neufeld in Holzhausen vorgesehen. Für die erfolgte Sanierung der Wasserleitung im Kapellenweg sind nochmals 32.000,- Euro als Nachzahlung vorgesehen.

In der Finanzplanung sind in den Jahren 2024 bis 2026 zusammen 670.000,- Euro für den Leitungsbau im GE Neufeld und in den Jahren 2024 und 2025 zusammen 360.000,- Euro für die Verbindungsleitung vom Hochbehälter Hölzgacker zum GE Neufeld (und damit einen Ringschluss für den OT Holzhausen) eingeplant.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (neuer PC, Tauchpumpe etc.) sind 7.000,- Euro bereitgestellt. Im Vorjahr waren dies nur 3.000,- Euro.

Die Tilgung von Krediten ist mit 98.000,- Euro veranschlagt. Da ein Kredit vollständig getilgt wurde, liegt sie somit um 5.000,- Euro unter dem Vorjahresbetrag.

Die Finanzplanung ist durch die erwähnten Ausgaben für das GE Neufeld geprägt. Hinzu kommen im Jahr 2026 die Planungskosten für den Bau eines weiteren Tiefbrunnens in Höhe von 100.000,- Euro und in den Jahre 2025 und 2026 zusammen 50.000,- Euro für die Leitungssanierung in der Wiesenstraße.

Bei Durchführung der geplanten Investitionsvorhaben sind in den Jahren 2024 bis 2026 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 154.000,- Euro; 193.000,- Euro und 209.000,- Euro notwendig.

March, im Januar 2023

✚
Behringer

.....
André Behringer

Festsetzungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 23.01.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung March für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

EUR

1.1 Gesamtbetrag Erträge	898.600
1.2 Gesamtbetrag Aufwendungen	885.297
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	13.303
1.4 nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

2. Liquiditätsplan

EUR

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.000
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	163.000
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-81.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	82.000
2.8 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.000
2.9 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.097
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-115.097
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-32.297

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0,00 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0,00 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **800.000,00 EUR.**

March, den 23.01.2023



Mursa, Bürgermeister

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	855.980,14	853.600	848.600	903.600	903.600	953.600
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	855.980,14	830.000	825.000	880.000	880.000	930.000
		30113001 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	20.000	15.000	10.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	10.000	10.000	20.000	15.000	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	72.288,18	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		32003001 Erlöse Installationsarbeiten für Dritte	72.288,18	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	433.718,09-	423.500-	470.000-	480.000-	492.000-	504.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.743,47-	63.500-	70.000-	70.000-	72.000-	74.000-
		42003001 Fremdwasserbezug von Badenova	451,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42003010 Wasseruntersuchungen	4.352,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42003020 Stromkosten Tiefbrunnen	26.900,59-	25.000-	28.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		42003021 Stromkosten Hochbehälter	19.942,26-	20.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.500-
		42003030 Verbrauchsmittel Wasseraufbereitung	3.531,09-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-
		42003031 Verbrauchsmittel Wassermeisterwerkstatt	911,14-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42103001 Kauf und Reparatur Geräte + Ausstattung	2.676,40-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42103002 Zähler und Meßgeräte	7.978,26-	6.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	366.974,62-	360.000-	400.000-	410.000-	420.000-	430.000-
		43003001 Fremdleistungen Tiefbrunnen	3.577,22-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43003002 Fremdleistungen Hochbehälter	3.355,33-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43003003 Fremdleistungen Leitungsnetz	360.042,07-	260.000-	300.000-	310.000-	320.000-	330.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	143.000-	141.000-	145.000-	160.000-	160.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	143.000-	141.000-	145.000-	160.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	143.000-	141.000-	145.000-	160.000-	160.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	144.769,69-	232.450-	231.500-	259.000-	252.000-	265.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.106,01-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003010 Wasserbenutzungsentgelt	44.383,40-	50.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44003011 Konzessionsabgabe	0,00	80.000-	80.000-	100.000-	90.000-	100.000-
		44003020 Verwaltungskostenbeitrag	80.000,00-	80.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		44213001 Miete Betriebsräume	2.400,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44313001 Geschäftsausgaben	2.532,00-	2.500-	3.500-	3.500-	4.500-	4.500-
		44313002 Kostenumlage Rechenzentrum	2.501,69-	3.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44313010 Post- und Fernmeldegebühren	1.524,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44313020 Prüfungs- und Beratungskosten	2.760,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44413001 Versicherungen	3.185,20-	3.200-	4.100-	4.500-	4.500-	5.500-
		44503001 Betriebskosten Kfz	4.376,50-	4.500-	6.000-	6.100-	6.100-	6.100-
		44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.635,01-	30.283-	27.097-	25.000-	26.000-	30.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	33.635,01-	30.283-	27.097-	25.000-	26.000-	30.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	13.163,40-	13.300-	15.300-	15.600-	15.600-	15.600-
		46001000 Gewerbesteuer	5.732,00-	5.800-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	7.431,40-	7.500-	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	302.982,13	51.067	13.703	39.000	13.000	29.000
16	-	sonstige Steuern	399,41-	400-	400-	400-	400-	400-
		46501000 Grundsteuer	30,10-	30-	30-	30-	30-	30-
		46502000 Kfz-Steuer	369,31-	370-	370-	370-	370-	370-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	302.582,72	50.667	13.303	38.600	12.600	28.600

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	957.688,20	876.000	881.000	0	936.000	936.000	986.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	957.688,20	876.000	881.000	0	936.000	936.000	986.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	761.968,10-	655.950-	701.500-	0	739.000-	744.000-	769.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	399,41-	400-	400-	0	400-	400-	400-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	13.264,40-	13.300-	15.300-	0	15.600-	15.600-	15.600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	775.631,91-	669.650-	717.200-	0	755.000-	760.000-	785.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	182.056,29	206.350	163.800	0	181.000	176.000	201.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	56.438,04-	375.067-	81.000-	0	428.000-	548.000-	272.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	56.438,04-	375.067-	81.000-	0	428.000-	548.000-	272.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	56.438,04-	375.067-	81.000-	0	428.000-	548.000-	272.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	125.618,25	168.717-	82.800	0	247.000-	372.000-	71.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	286.100	0	0	154.000	193.000	209.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	44.629,80	10.000	10.000	0	220.000	315.000	10.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	44.629,80	296.100	10.000	0	374.000	508.000	219.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	101.575,05-	103.000-	98.000-	0	102.000-	110.000-	118.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	33.635,01-	30.283-	27.097-	0	25.000-	26.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	135.210,06-	133.283-	125.097-	0	127.000-	136.000-	148.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	90.580,26-	162.817	115.097-	0	247.000	372.000	71.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	35.037,99	5.900-	32.297-	0	0	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbe- ginn	0,00	0	34.084	0	0	0	0

Investitionsplan

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Zähler und Meßgeräte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.067-	2.000-	0	3.000-	3.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.067-	2.000-	0	3.000-	3.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.067-	2.000-	0	3.000-	3.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.067-	2.000-	0	3.000-	3.000-	2.000-

731100000002: Neue Hausanschlüsse

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.288,71-	10.000-	10.000-	0	20.000-	15.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.288,71-	10.000-	10.000-	0	20.000-	15.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.288,71-	10.000-	10.000-	0	20.000-	15.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.288,71-	10.000-	10.000-	0	20.000-	15.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000003: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.408,61-	3.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.408,61-	3.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.408,61-	3.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.408,61-	3.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
731100000004: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	300.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	300.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	300.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000005: Kostenersatz Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.629,80	10.000	10.000	0	20.000	15.000	10.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.629,80	10.000	10.000	0	20.000	15.000	10.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.629,80	10.000	10.000	0	20.000	15.000	10.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000007: Steueranlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.158-	3.158-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158-	3.158-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.158-	3.158-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.158-	3.158-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000010: Wasserleitung Hinterdorfstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.752-	5.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.752-	5.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.752-	5.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.752-	5.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000011: Wasserleitung Kapellenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.000-	0	0	0,00	115.000-	32.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000-	0	0	0,00	115.000-	32.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.000-	0	0	0,00	115.000-	32.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	147.000-	0	0	0,00	115.000-	32.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000012: Erneuerung Bottinger Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.962-	161.962-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.962-	161.962-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.962-	161.962-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	186.962-	161.962-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
73110000013: Umbau Hochbehälter Scheibenbuck											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000014: Verbindungsleitung Hölgacker - Neufeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	200.000-	160.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	200.000-	160.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	200.000-	160.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	200.000-	160.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000015: GE Neufeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	200.000-	340.000-	130.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	200.000-	340.000-	130.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	200.000-	340.000-	130.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	200.000-	340.000-	130.000-
731100000017: Bau weiterer Tiefbrunnen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
731100000018: Teilstück Waldstraße											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.987	1.987	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987	1.987	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.102-	32.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.102-	32.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.115-	30.115-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.102-	32.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000019: Veräußerung AV											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000020: Pumpe Tiefbrunnen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.740,72-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.740,72-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.740,72-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.740,72-	0	0	0	0	0	0
731100000022: Wasserleitung Wiesenstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-

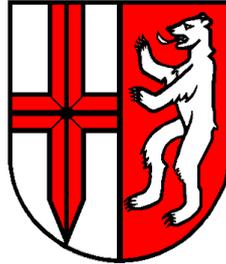
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktkredite, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	241.881				
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-28.183				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	213.698				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EiGBVO-HGB)	-5.900	-32.297	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	207.798	175.501	175.501	175.501	175.501
8	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	207.798	175.501	175.501	175.501	175.501

Übersicht über den Stand der einzelnen Darlehen des Eigenbetriebs „Wasserversorgung March“ 2023

Darlehens Nr.	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Gläubiger	Zinssatz 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
600 151 221 6	375.269,33 €	363.515,75 €	Sparkasse Freiburg	0,28%	1.005,48 €	11.786,52 €	351.729,23 €
614 567 297	375.935,00 €	361.925,00 €	LB BW	1,89%	6.741,10 €	14.010,00 €	347.915,00 €
616 243 340	246.181,02 €	232.256,47 €	LB BW	1,38%	3.132,29 €	14.117,71 €	218.138,76 €
30 197 107 02	237.769,03 €	213.218,37 €	DG Hypothekenbank	4,33%	8.819,90 €	25.631,10 €	187.587,27 €
607 485 310	206.827,66 €	175.806,07 €	LB BW	4,518%	7.398,32 €	32.447,08 €	143.358,99 €
180 001 450 0	6.098,17 €	0,00 €	Münchener Hypothekenbank	5,59%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.448.080,21 €	1.346.721,66 €			27.097,09 €	97.992,41 €	1.248.729,25 €

ANLAGE



Beteiligung Stromgesellschaft March



Wirtschaftsplan 2023 – 2027

Stromgesellschaft March GmbH & Co. KG

Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	Fehler! Textmarke nicht definiert.
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	332
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2023-2027	332
2	Bilanz	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3	Erfolgsplan	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4	Kennzahlen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5	Cash-Flow-Rechnung	Fehler! Textmarke nicht definiert.
6	Investitionsplan	Fehler! Textmarke nicht definiert.
7	Darlehensübersicht	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8	Stellenplan	Fehler! Textmarke nicht definiert.

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 Vertragspartei 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 Abrechnung 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 2023-2027

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 Wirtschaftsplan wurden für die 3. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden Eigenkapitalzinssätze vor Steuern verwendet: 6,91% für Neu- und 5,12% für Altanlagen. Für die 4. RP (Gas: ab 2023; Strom: ab 2024) wurden die am 20. Oktober 2021 von der BNetzA veröffentlichten Zinssätze vor Steuern angesetzt: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen. Für die EK-II-Zinssätze Strom und Gas wurde bisher noch keinerlei Information seitens BNetzA bereitgestellt, daher verwenden wir intern berechnete Annahmen: für Strom 1,72% und für Gas 2,04%.
- **Pachtberechnungssystematik:** Die Berechnung der Pachtzahlungen erfolgte ab dem Jahr 2019 (Beginn 3. RP 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 nachfolgende Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans angesetzt:

- **Umlaufvermögen:** In der Bilanz werden im Umlaufvermögen Steuererstattungsansprüche sowie ein Forderungsaufbau aufgrund der Einführung des Ultimoabschlusses bei der EnBW geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen und ergibt sich aus den übrigen geplanten Prämissen.
- **Rückstellungen:** Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den notwendigen Rückstellungen, keine Rückstellungen eingeplant.
- **Verbindlichkeiten:** Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Mit der konzernweiten Einführung des Ultimoabschlusses in der EnBW ab dem JA 2022 wird der Buchungsschluss einige Tage vor dem Jahresende sein. Daraus folgt ein Aufbau von Verbindlichkeiten. Für die kommenden (Vor)Basisjahre 2024–2026 wird der Buchungsschluss ausnahmsweise wieder vorgezogen werden, so dass zur Basisjahroptimierung die Rechnungen idR rechtzeitig beglichen werden können und ein pachtschädlicher Verbindlichkeitsaufbau zum Jahreswechsel vermieden werden kann.

- **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 Aktiva	Hochrechnung 2022	2023	Planungszeitraum			2027
			2024	2025	2026	
Sachanlagevermögen	2.451	2.466	2.505	2.501	2.496	2.496
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagevermögen	2.476	2.491	2.530	2.526	2.521	2.521
Umlaufvermögen	22	23	11	11	11	23
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
aktives Verrechnungskonto 31.12. Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	2.498	2.513	2.541	2.536	2.532	2.544

Strom HGB Gesamtbilanz in TEUR Passiva	Hochrechnung 2022	2023	Planungszeitraum			2027
			2024	2025	2026	
Eigenkapital						
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage/Kommanditkapital	761	761	761	761	761	761
Gutschrift an Gesellschafter (KG)						
+ Jahresüberschuss	9	6	-12	-16	-18	-20
- Ausschüttung		-9	-6			
Spartenverrechnung						
Eigenkapital	976	972	955	939	921	901
Ertragszuschüsse	461	454	446	438	430	421
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
unverzinsliche Verbindlichkeiten	82	105	8	8	8	109
verzinsliche Verbindlichkeiten	966	942	918	893	869	845
passive latente Steuern	11	10	9	7	6	5
pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)	2	30	206	251	298	263
Summe Passiva	2.498	2.513	2.541	2.536	2.532	2.544

Die Bilanz weist im Planjahr 2023 eine **Bilanzsumme** von **rd. 2.513 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 2023 (*siehe 6. Investitionsplan*) sowie die geplanten Neu-Investitionen in den Folgejahren 2024-2027 erweitert und fortgeschrieben. Aufgrund der geplanten Investitionen, welche das Niveau der Abschreibungen übersteigen, ist ein steigendes Anlagevermögen und damit eine Bilanzverlängerung in den Jahren 2023 und 2024 zu erkennen. Die Investitionen stellen den Fortbestand des Geschäftsmodells sicher und werden mit dem regulatorischen Zinssatz für Neuanlagen i. H. v. 6,91% (3.RP) / 5,07% (4.RP) verzinst.

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

Passiva:

Innerhalb des Bilanzpostens Eigenkapital ist neben dem gezeichneten Kapital i. H. v. 100 T€ sowie der Kapitalrücklage i. H. v. 761 T€ der zu erwartende Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bilanziert. In den Jahren 2023 und 2024 ist eine Ausschüttung des Jahresüberschusses abgebildet. In den Folgejahren kann aufgrund des Jahresfehlbetrags keine Ausschüttung erfolgen.

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 verzinslichen Verbindlichkeiten umfassen fünf Darlehen, die in 2015 zum Kauf des Stromnetzes sowie in späteren Jahren zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden. Aufgrund der vertraglich vereinbarten Tilgung vermindert sich diese 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 Finanzierungsbedarf der Gesellschaft. Im Modell wurde unterstellt, dass dieser durch ein verzinsliches Darlehen zu 3 % p.a. (Kontokorrentzins) gedeckt wird.

Erfolgsplan

Strom GuV in TEUR	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	223	224	214	217	221	224
davon Pachtzahlungen	180	184	173	176	180	182
davon Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	40	40	40	41	41	42
davon periodenfremde Erlöse aus Netzverpachtung	4					
davon sonstige Umsatzerlöse						
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-46	-46	-47	-47	-48	-48
- Abschreibung nach HGB	-146	-149	-154	-160	-165	-169
EBIT	31	28	13	10	9	6
- Zinsaufwand	-22	-23	-26	-27	-28	-28
EBT	9	6	-13	-17	-19	-21
- Gewerbesteuer	-1	-1	0	0	0	0
- latente Steuern	1	1	1	1	1	1
Ertrag nach Steuern	9	6	-12	-16	-18	-20
davon NETZ	2	2	-3	-4	-4	-5
davon Kommune	7	5	-9	-12	-13	-15

Die Umsatzerlöse im Planjahr i. H. v. 224 T€ bestehen aus den Pachtzahlungen (184 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen (40T€). Die Höhe der Pachtzahlungen wird anhand der pachtbeeinflussenden Parameter aus der geplanten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung simuliert. Die Umsatzerlöse gehen im Jahr 2024 deutlich zurück und steigen bis Ende des Planungszeitraums wieder leicht an. Grund für das Absinken der Pachterlöse ist der geringere EK-Zinssatz ab der 4. RP.

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. rd. 46 T€ im Jahr 2023 setzen sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, welche im Folgenden aufgelistet sind:

- Fremdleistung für Verwaltung & Vertrieb: (kfm. Dienstleistungen)	19 T€
- Sonstige betriebliche Aufwendungen (Aufwandserstattung Verwaltungs-GmbH):	14 T€
- Prüfungskosten Jahresabschluss und Beratungskosten:	9 T€
- Versicherungen:	3 T€
- Sonstiges:	1 T€

Der Posten der Abschreibungen auf Sachanlagen ist mit einem geplanten Wertansatz von 149 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 2023 beläuft sich auf 23 T€ Diese Aufwandsposition wird durch die geplanten Zinszahlungen der aufgenommenen Darlehen verursacht, welche unter *7. Darlehensübersicht* detailliert dargestellt werden.

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

Der Erfolgsplan der Sparte Strom weist für das Planjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von **6 T€** aus.

3. Kennzahlen

Für die SG March wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Strom Kennzahlen (handelsrechtlich)	Hochrechnung		Planungszeitraum				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in %	0,95%	0,6%	-1,3%	-1,8%	-2,0%	-2,2%	
Abschreibungsquote in %	5,91%	6,0%	6,1%	6,3%	6,5%	6,7%	
Investitionsquote in %	5,12%	6,7%	7,7%	6,2%	6,4%	6,8%	
Reinvestitionsquote in %	85,74%	109,9%	125,6%	97,0%	97,1%	100,4%	
Verwaltungsintensität in %	4,72%	4,8%	4,8%	4,9%	4,9%	5,0%	
handelsrechtliche Eigenkapitalquote	39,06%	38,7%	37,6%	37,0%	36,4%	35,4%	
regulatorische Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
kalkulatorische Eigenkapitalquote	40,71%	41,9%	42,2%	41,8%	42,0%	42,0%	
Anteil Altanlagen	20,76%	18,7%	16,6%	14,9%	13,1%	11,4%	
Anteil Neuanlagen	79,24%	81,3%	83,4%	85,1%	86,9%	88,6%	

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 2023 auf 0,6 %.

In 2023 liegt die Investitionsquote mit 6,7% leicht über der Abschreibungsquote von 6,0%. In den Jahren 2025 und 2026 liegt die Investitionsquote geringfügig unter der Abschreibungsquote.

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 Pachtberechnungsschemas ermittelt. Der regulatorisch optimale Wert liegt hier bei 40%. Im Planjahr 2023 beläuft sich diese Kennzahl über 40%. Somit ist die SG March regulatorisch optimal aufgestellt.

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% (3.RP) bzw. 3,51% (4.RP) verzinst, Neuanlagen mit 6,91% (3.RP) bzw. 5,07% (4.RP). Das überschüssige Eigenkapital >40% wird mit 2,72% (3. RP) bzw. 1,72% (4.RP) verzinst.

Durch die geplanten Investitionen ins Stromnetz steigt der Anteil der Neuanlagen von 81,3% in 2023 bis auf 88,6% in 2026.

4 Cash-Flow-Rechnung

Strom Cash Flow Rechnung	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Operating Cash Flow	9	20	-106	-25	-27	59
Jahresüberschuss	9	6	-12	-16	-18	-20
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (V	-10	-7	-7	-8	-8	-9
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung	-3	-1	12			-12
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (V	11	22	-99	-1	-1	100
+/- Rückstellungen						
Investing Cash Flow	21	-15	-40	5	5	-1
+ Abschreibungen	146	149	154	160	165	169
- Investitionen	-126	-164	-194	-155	-160	-170
Financing Cash Flow	-35	-33	-30	-24	-24	-24
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage						
- Dividende		-9	-6			
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (V	-35	-24	-24	-24	-24	-24
Finanzbedarf/-überschuss	-5	-28	-176	-45	-46	34
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungsk	3	-2	-30	-206	-251	-298
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnung	-2	-30	-206	-251	-298	-263
<i>nachrichtlich: Saldo im Januar des Folgejahres bereinigt</i>	-66	-116	-206	-251	-298	-353

In allen Planjahren ergibt sich ein Finanzbedarf. Dieser resultiert in 2023 aus dem Investing Cash Flow aufgrund des über den Abschreibungen liegenden Investitionsvolumens wie auch aus dem Financing Cash Flow aufgrund der Darlehenstilgung. Aufgrund der Einführung des Ultimoabschlusses in der EnBW kommt es zur teilweisen Verschiebung des operativen Cashflows in den Januar des Folgejahres. Aufgrund dessen entsteht im Januar 2024 ein Finanzierungsbedarf von 116 T€.

5. Investitionsplan

Im Planjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von rd. 176 T€ geplant, welche im Folgenden detailliert aufgelistet sind.

Alle geplanten Maßnahmen 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.

Die größte Maßnahme in 2023 stellt in Neuershausen die Erneuerung der Umspannstation. i. H. v. insgesamt 72 T€ dar.

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

Projekt	PSP-Bezeichnung	Gesamtprojekt	
		Planansatz Pachtnetz	Erlösrück- fluss
Gesamtplanung		164.000	33.000
pauschalierte Hausanschlüsse Strom		33.000	33.000
	NSPK pauschalierte Hausanschlüsse	29.000	29.000
	NSPF pauschalierte Hausanschlüsse	4.000	4.000
Buchheim UST Kinderschule Erneuerung, MSP-Anbindung		59.000	
	MSPK Erneuerungsstrategie	8.000	
	NSPK Erneuerungsstrategie	6.000	
	UST Erneuerungsstrategie	45.000	
Neuershausen UST Rathaus erneuern		72.000	
	MSPK Erneuerungsstrategie	16.000	
	NSPK Erneuerungsstrategie	10.000	
	UST Erneuerungsstrategie	46.000	

Übersicht Investitionen 2022-2027:

Planjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen in T€	126	164	194	155	160	170

6. Darlehensübersicht

Für den Kauf des Stromnetzes sowie zur Finanzierung von Investitionen wurden insgesamt 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 Strom	Hochrechnung 2022	2023	Planungszeitraum			
			2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	654	638	623	608	593	578
Tilgung	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Zins	-12	-12	-12	-11	-11	-11

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 Strom	Hochrechnung 2022	2023	Planungszeitraum			
			2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	163	160	156	152	148	144
Tilgung	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Zins	-6	-6	-6	-6	-6	-6

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 Strom	Hochrechnung 2022	2023	Planungszeitraum			
			2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	21	21	20	19	18	18
Tilgung	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Zins	0	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4

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 Strom	Hochrechnung 2022	2023	Planungszeitraum			
			2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	64	61	59	57	55	52
Tilgung	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Zins	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Prämissen 5. Darlehen:

- Darlehenshöhe: 70.000 €
- Zeitpunkt der Auszahlung: Dez. 2019
- Zinssatz: 1,85 % p.a.
- Tilgung: 3 % p.a.
- Zinsfestschreibung: 10 Jahre (bis 30.12.2029)

Darlehen Strom	Hochrechnung 2022	2023	Planungszeitraum			
			2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	64	62	60	57	55	53
Tilgung	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Zins	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft im gesamten Planungszeitraum nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 3 % angesetzt.

6. 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.