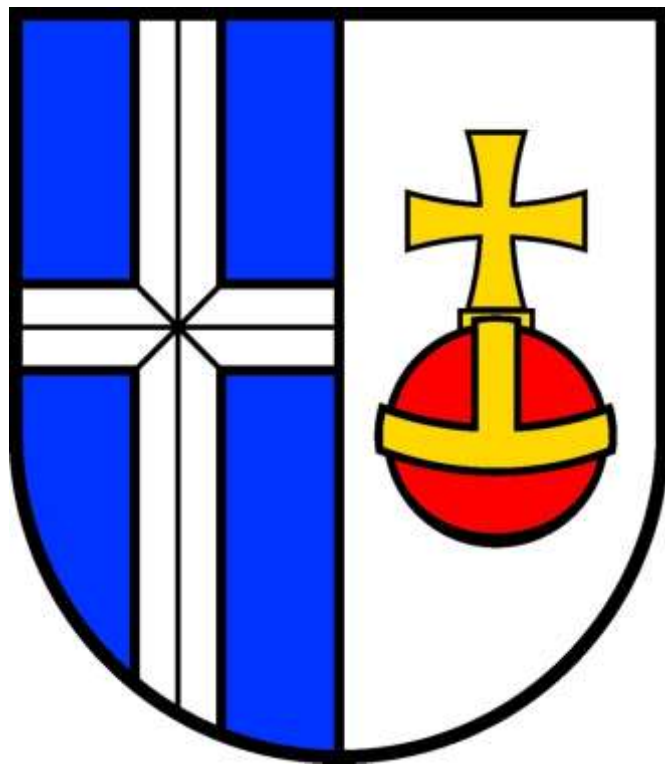


# Haushaltsplan 2022



Gemeinde

Ubstadt-Weiher



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

## I. Haushaltssatzung / Haushaltsgliederung

|  |       |
|--|-------|
| Haushaltssatzung der Gemeinde Ubstadt-Weiher             | 1 - 2 |
| Haushaltsgliederung - Übersicht Teilhaushalte / Produkte | 3 - 8 |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>II. Vorbericht</b> | <b>9 - 34</b> |
|-----------------------|---------------|

## III. Haushalt 2022

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>1. Gesamthaushalt</b> | <b>35</b> |
|--------------------------|-----------|

|  |         |
|--|---------|
| a) Gesamtergebnishaushalt                | 36 - 47 |
| b) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 48 - 49 |
| c) Gesamtfinanzhaushalt                  | 50 - 62 |
| d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt   | 63 - 64 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>2. Teilhaushalte (THH)</b> | <b>65</b> |
|-------------------------------|-----------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>- THH 1 Innere Verwaltung</b> |          |
| 11 Innere Verwaltung             | 66 - 132 |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>- THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b> | <b>133 - 136</b> |
|---|------------------|

### Erträge und Aufwendungen

|  |           |
|--|-----------|
| 12 Sicherheit und Ordnung                      | 137 - 171 |
| 21 Schulträgeraufgaben                         | 172 - 184 |
| 25 Museen, Archiv                              | 185 - 189 |
| 26 Theater, Konzerte, Musikschulen             | 190 - 194 |
| 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen | 195 - 200 |
| 28 Sonstige Kulturpflege                       | 201 - 219 |
| 29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religg. | 220 - 223 |
| 31 Soziale Hilfen                              | 224 - 243 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | 244 - 259 |
| 41 Gesundheitsdienste                          | 260 - 263 |
| 42 Sportförderung                              | 264 - 278 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung           | 279 - 292 |
| 52 Bauen und Wohnen                            | 293 - 300 |
| 53 Ver- und Entsorgung                         | 301 - 317 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          | 318 - 336 |
| 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen   | 337 - 361 |
| 56 Umweltschutz                                | 362 - 366 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                    | 367 - 375 |

### Investitionen

|  |           |
|--|-----------|
| 12 Sicherheit und Ordnung                      | 376 - 391 |
| 21 Schulträgeraufgaben                         | 392 - 399 |
| 25 Museen, Archiv                              | 400 - 401 |
| 28 Sonstige Kulturpflege                       | 402 - 404 |
| 29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religg. | 405       |
| 31 Soziale Hilfen                              | 406 - 407 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | 408 - 430 |
| 42 Sportförderung                              | 431 - 434 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung           | 435 - 445 |
| 53 Ver- und Entsorgung                         | 446 - 451 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          | 452 - 469 |
| 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen   | 470 - 491 |
| Budgeteinheit - Investiv                       | 492 - 504 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>505</b> |
| 61 Finanzwirtschaft                        | 506 - 514  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>3. Finanzplanung</b>  | <b>515</b>       |
| a) Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt   | 516 - 527        |
| b) Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt   | 528 - 541        |
| c) Mittelfristige Finanzplanung - Investitionen  | 542              |
| 11 Innere Verwaltung   | 543 - 546        |
| 12 Sicherheit und Ordnung  | 547 - 553        |
| 21 Schulträgeraufgaben   | 554 - 558        |
| 25 Museen, Archiv  | 559              |
| 26 Theater, Konzerte, Musikschulen   | 590              |
| 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen   | 561              |
| 28 Sonstige Kulturpflege   | 562 - 563        |
| 29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religg.   | 564              |
| 31 Soziale Hilfen  | 565              |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | 566 - 572        |
| 41 Gesundheitsdienste  | 573              |
| 42 Sportförderung  | 574 - 577        |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung   | 578 - 584        |
| 52 Bauen und Wohnen  | 585              |
| 53 Ver- und Entsorgung   | 586 - 587        |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | 588 - 600        |
| 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen   | 601 - 612        |
| 56 Umweltschutz  | 613              |
| 57 Wirtschaft und Tourismus  | 614              |
| 61 Finanzwirtschaft  | 615              |
| Summe THH 1 - 3  | 616 - 618        |
| <b>4. Stellenplan</b>  | <b>619 - 628</b> |
| <b>IV. Anlagen zum Haushaltsplan</b>   |                  |
| 1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität   | 629              |
| 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen   | 630              |
| 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen                                  | 631              |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                             | 632              |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden<br>(einschließlich Kassenkredite) | 633 - 636        |
| 6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                            | 637              |
| 7. Übersicht über die Verteilung der Bauhofkosten  | 638 - 639        |
| 8. Übersicht über die Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge                               | 640 - 642        |
| 9. Übersicht über die Berechnung der sonstigen Verrechnungen                                 | 643 - 644        |
| 10. Übersicht über die Grundstücksbewegungen (Bilanz 2021 - 2025)                            | 645 - 649        |
| 11. Gesamtübersicht Vereinszuschüsse   | 650              |
| 12. Gesamtübersicht alte Rathäuser/Vereinsräume  | 651 - 652        |
| 13. Gesamtübersicht Feuerwehr  | 653 - 654        |
| 14. Gesamtübersicht Schulen  | 655 - 656        |
| 15. Gesamtübersicht Senioren   | 657 - 658        |
| 16. Gesamtübersicht Hallen   | 659              |
| 17. Gesamtübersicht Friedhöfe  | 660 - 661        |
| 18. Gesamtübersicht Wohnungen  | 662 - 664        |
| <b>V. Wirtschaftspläne Eigenbetriebe</b>   |                  |
| <b>1. Eigenbetrieb Pflegeheim</b>  | <b>665 - 684</b> |
| <b>2. Eigenbetrieb Hardtsee</b>  | <b>685 - 710</b> |
| <b>3. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>   | <b>711</b>       |
| a) Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans                                      | 712              |
| b) Vorbericht  | 713 - 716        |
| c) Erfolgsplan (Ifd. Haushalt)   | 717 - 721        |
| d) Vermögensplan / Investitionsplan  | 722 - 745        |
| e) Mittelfristige Finanzplanung (2021 - 2025)  | 746 - 760        |
| f) Stellenübersicht  | 761 - 762        |
| g) Entwicklung der Verschuldung  | 763 - 764        |
| h) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen  | 765              |
| i) Entwicklung des Anlagevermögens   | 766              |
| <b>4. Eigenbetrieb Wasser</b>  | <b>767 - 780</b> |

## **VI. Verfahrensgang**

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Einladung Gemeinderatssitzung / TOP 2 (Einbringung des Entwurfs) | <b>781 - 782</b> |
| 2. Entscheidungsvorlage Haushaltsplanentwurf                        | <b>783 - 785</b> |
| 3. Protokoll Gemeinderat / Haushaltsrede des Bürgermeisters         | <b>786 - 796</b> |
| 4. Auszug aus dem MTB: Ankündigung zum Bürgergespräch               | <b>797</b>       |
| 5. Auszug BNN / Mitteilungsblatt                                    | <b>798 - 804</b> |
| 6. Einladung Gemeinderatssitzung / TOP 1 (Verabschiedung)           | <b>805 - 806</b> |
| 7. Entscheidungsvorlage zur Beschlussfassung                        | <b>807 - 810</b> |
| 8. Protokoll Gemeinderat zur Verabschiedung                         | <b>811 - 812</b> |
| 9. BNN-Auszug vom 27.01.2022  | <b>813 - 816</b> |

## **VII. Haushaltsreden**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Haushaltsrede CDU-Fraktion            | <b>817 - 820</b> |
| 2. Haushaltsrede Freie Wählervereinigung | <b>821 - 826</b> |
| 3. Haushaltsrede SPD-Fraktion            | <b>827 - 830</b> |

## **VIII. Faltblatt**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Haushaltsplan - Kurzfassung | <b>831 - 832</b> |
|-----------------------------|------------------|



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ubstadt-Weiher für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|   |             |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 29.870.000  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 30.975.000  |
| 1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 1.105.000 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0           |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0           |
| 1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0           |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | - 1.105.000 |

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

|  |             |
|--|-------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 29.338.650  |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 29.199.550  |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | 139.100     |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 8.034.550   |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 12.444.150  |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | - 4.409.600 |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | - 4.270.500 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 2.975.000   |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 204.500     |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 2.770.500   |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 1.500.000 |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.975.000 €  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

## § 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 6.952.000 €.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Ubstadt-Weiher, den 25.01.2022



*Tony Löffler*

Tony Löffler  
Bürgermeister



# Haushaltsgliederung Ubstadt-Weiher - NKHR 2022 -

| <b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b> |                  |  |
|---|------------------|--|
| Produkt-<br>bereich                       | Produkt          | Bezeichnung  |
| (Produktgruppe jeweils "fett-gedruckt")   |                  |  |
| <b>11 - Innere Verwaltung</b>             |                  |  |
|   | <b>1110.0000</b> | Steuerung  |
|   | <b>1111.0000</b> | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
|   | <b>1114.0000</b> | Zentrale Funktionen                                      |
|   | <b>1120.0000</b> | Organisation und EDV                                     |
|   | <b>1121.0000</b> | Personalwesen  |
|   | <b>1122.0000</b> | Finanzverwaltung, Kasse                                  |
|   | <b>1122.0301</b> | Elisabeth-Veith-Stiftung                                 |
|   | <b>1124.0000</b> | Gebäudemanagement  |
|   | <b>1125.0000</b> | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge           |
|   | <b>1126.0000</b> | Zentrale Dienstleistungen                                |
|   | <b>1130.0000</b> | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |
|   | <b>1132.0000</b> | Abgabewesen  |
|   | <b>1133.0000</b> | Grundstücksmanagement unbebaut                           |

| <b>Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |                  |  |
|--|------------------|--|
| Produkt-<br>bereich  | Produkt          | Bezeichnung                            |
| (Prduktgruppe jeweils "fett-gedruckt")                     |                  |  |
| <b>12 - Sicherheit und Ordnung</b>                         |                  |  |
|  | <b>1210.0000</b> | Statistik und Wahlen                   |
|  | <b>1220.0000</b> | Ordnungswesen                          |
|  | <b>1221.0000</b> | Verkehrswesen                          |
|  | <b>1222.0000</b> | Einwohnerwesen                         |
|  | <b>1223.0000</b> | Personenstandswesen - Standesamt       |
|  | <b>1224.0000</b> | Grundbuchamt, Grundbuchauskunftsstelle |
|  | <b>1260.0000</b> | Feuerwehr, Gesamtwehr Ubstadt-Weiher   |
|  | <b>1260.0010</b> | Feuerwehr, Abteilung Ubstadt           |
|  | <b>1260.0020</b> | Feuerwehr, Abteilung Weiher            |
|  | <b>1260.0030</b> | Feuerwehr, Abteilung Stettfeld         |
|  | <b>1260.0040</b> | Feuerwehr, Abteilung Zeutern           |
|  | <b>1260.0099</b> | Hildegard und Bernhard Geiß Stiftung   |
|  | <b>1280.0000</b> | Katastrophenschutz                     |

| <b>Produktbereich</b>   | <b>Produkt</b><br>(Produktgruppe jeweils "fett-gedruckt") | <b>Bezeichnung</b>   |
|---|---|--|
| <b>21 - Schulträgeraufgaben</b>                                 |   |  |
|   | <b>2110.0120</b>  | Grundschule Weiher   |
|   | <b>2110.0130</b>  | Grundschule Stettfeld                                      |
|   | <b>2110.0140</b>  | Grundschule Zeutern  |
|   | <b>2110.0160</b>  | Betreuungsangebote   |
|   | <b>2110.0500</b>  | Realschule, Grund- Haupt- und WRS (Schulverbund)           |
|   | <b>2140.0100</b>  | Schülerbeförderung   |
| <b>25 - Museen, Archiv, Zoo</b>                                 |   |  |
|   | <b>2520.0030</b>  | Römermuseum Stettfeld                                      |
| <b>26 - Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                     |   |  |
|   | <b>2630.0000</b>  | Musikschule  |
| <b>27 - VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b> |   |  |
|   | <b>2710.0000</b>  | Volkshochschule  |
| <b>28 - Sonstige Kulturpflege</b>                               |   |  |
|   | <b>2810.0000</b>  | Kultur/Partnerschaften/Auslandsbeziehungen/Veranstaltungen |
|   | <b>2810.0010</b>  | altes Leichenwagenhaus Ubstadt                             |
|   | <b>2810.0011</b>  | Kelter Ubstadt   |
|   | <b>2810.0012</b>  | Pauluskapelle Ubstadt                                      |
|   | <b>2810.0020</b>  | altes Schulhaus Weiher                                     |
|   | <b>2810.0030</b>  | altes Rathaus Stettfeld                                    |
|   | <b>2810.0040</b>  | altes Rathaus Zeutern                                      |
|   | <b>2810.0041</b>  | Fachwerkhaus Zeutern                                       |
|   | <b>2810.0042</b>  | Firstständerhaus Zeutern                                   |
|   | <b>2810.0043</b>  | alte St. Martinskirche Zeutern                             |
|   | <b>2810.0060</b>  | Kirchturmuhren-/glocken                                    |
|   | <b>2810.0090</b>  | Vereinszuwendungen   |
|   | <b>2810.0099</b>  | Kulturstiftung   |
|   | <b>2810.0200</b>  | Kulturkreis  |

| <b>Produktbereich</b>   | <b>Produkt</b><br>(Produktgruppe jeweils "fett-gedruckt") | <b>Bezeichnung</b>                                       |
|---|---|--|
| <b>29 - Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |   |  |
|   | <b>2910.0000</b>  | Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften |
| <b>31 - Soziale Hilfen</b>  |   |  |
|   | <b>3140.0110</b>  | Betreutes Wohnen "Josefshaus Ubstadt"                    |
|   | <b>3140.0120</b>  | Betreutes Wohnen "Am Pfarrberg Weiher"                   |
|   | <b>3140.0130</b>  | Betreutes Wohnen "Im Pfarrgarten Stettfeld"              |
|   | <b>3140.0140</b>  | Betreutes Wohnen "St. Martin Zeutern"                    |
|   | <b>3140.0160</b>  | Offene Altenarbeit                                       |
|   | <b>3140.0161</b>  | Allgemeine Altenarbeit                                   |
|   | <b>3140.0190</b>  | Förderung Altenarbeit - Zuweisungen, Zuschüsse           |
|   | <b>3140.0199</b>  | Initiative Alter 2000                                    |
|   | <b>3140.0200</b>  | Tagespflege  |
|   | <b>3140.0700</b>  | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber   |
|   | <b>3160.0000</b>  | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege      |
|   | <b>3180.1000</b>  | Betreuung und Förderung, Integration Flüchtlinge         |
| <b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                          |   |  |
|   | <b>3620.0100</b>  | Kinder- und Jugendarbeit                                 |
|   | <b>3620.0190</b>  | Vereinszuwendungen                                       |
|   | <b>3620.0199</b>  | Jugendstiftung   |
|   | <b>3620.0410</b>  | Jugendzentrum 2-gether/Familienzentrum                   |
|   | <b>3620.0440</b>  | Jugendbude Zeutern                                       |
|   | <b>3630.0000</b>  | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien               |
|   | <b>3650.0101</b>  | Kindergärten 0-6 Jährige                                 |
| <b>41 - Gesundheitsdienste</b>  |   |  |
|   | <b>4140.0000</b>  | Gesundheitsförderung/DRK                                 |
| <b>42 - Sportförderung</b>  |   |  |
|   | <b>4210.0000</b>  | Förderung des Sports                                     |
|   | <b>4210.0099</b>  | Sportstiftung  |
|   | <b>4240.0200</b>  | Schwimmhalle Ubstadt                                     |
|   | <b>4241.0000</b>  | Sport- und Kulturhalle Ubstadt                           |
|   | <b>4241.0010</b>  | Mehrzweckhalle Ubstadt                                   |
|   | <b>4241.0020</b>  | Mehrzweckhalle Weiher                                    |
|   | <b>4241.0030</b>  | Mehrzweckhalle Stettfeld                                 |
|   | <b>4241.0040</b>  | Mehrzweckhalle Zeutern                                   |

| <b>Produktbereich</b>                                 | <b>Produkt</b><br>(Produktgruppe jeweils "fett-gedruckt") | <b>Bezeichnung</b>  |
|---|---|---|
| <b>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>         |   |   |
|   | <b>5110.0000</b>  | Räumliche Planung und Entwicklung allgemein                 |
|   | <b>5110.0200</b>  | Vorbereitende Bauleitplanung                                |
|   | <b>5110.0500</b>  | Verbindliche Bauleitplanung                                 |
|   | <b>5111.0000</b>  | Flächen- und. grdstücksbezogene Daten und Grundlagen        |
|   | <b>5110.0300</b>  | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen                   |
|   | <b>5111.1100</b>  | Gutachterausschuss  |
| <b>52 - Bauen und Wohnen</b>                          |   |   |
|   | <b>5210.0000</b>  | Bauordnung  |
|   | <b>5220.0000</b>  | Wohnungsbau / Wohnungsversorgung                            |
| <b>53 - Ver- und Entsorgung</b>                       |   |   |
|   | <b>5310.0000</b>  | Elektrizitätsversorgung                                     |
|   | <b>5320.0000</b>  | Gasversorgung   |
|   | <b>5360.0000</b>  | Telekommunikationseinrichtungen, incl. Breitband            |
|   | <b>5370.0000</b>  | Wertstoffhof/Häckselplatz                                   |
|   | <b>5370.1000</b>  | Erddeponie Zeutern  |
| <b>54 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> |   |   |
|   | <b>5410.0101</b>  | Gemeindestraßen/Verkehrsgrün                                |
|   | <b>5410.0102</b>  | Feldwege, Wirtschaftswege                                   |
|   | <b>5410.0103</b>  | Radwege   |
|   | <b>5410.0104</b>  | Plätze/Festplätze   |
|   | <b>5410.0105</b>  | Brunnen   |
|   | <b>5410.0201</b>  | Straßenbeleuchtung  |
|   | <b>5410.0202</b>  | Verkehrszeichen/Signalanlagen                               |
|   | <b>5410.0400</b>  | Ingenieurbauwerke einschließlich Ausstattung                |
|   | <b>5450.0000</b>  | Straßenreinigung und Winterdienst                           |
|   | <b>5470. 0000</b>   | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                       |
|   | <b>5470. 0001</b>   | E-Mobilität - Car-Sharing                                   |
| <b>55 - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> |   |   |
|   | <b>5510.0100</b>  | Grünanlagen, Parkanlagen                                    |
|   | <b>5510.0200</b>  | Freizeitanlagen und Spielflächen                            |
|   | <b>5520.0000</b>  | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen |
|   | <b>5530.0010</b>  | Bestattungswesen Ubstadt                                    |

| <b>Produktbereich</b>                | <b>Produkt</b><br>(Produktgruppe jeweils "fett-gedruckt") | <b>Bezeichnung</b>                |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
|                                      | <b>5530.0020</b>  | Bestattungswesen Weiher           |
|                                      | <b>5530.0030</b>  | Bestattungswesen Stettfeld        |
|                                      | <b>5530.0040</b>  | Bestattungswesen Zeutern          |
|                                      | <b>5540.0000</b>  | Naturschutz und Landschaftspflege |
|                                      | <b>5550.0000</b>  | Forstwirtschaft                   |
|                                      | <b>5550.0200</b>  | Eigenjagd                         |
|                                      | <b>5551.0000</b>  | Förderung der Landwirtschaft      |
| <b>56 - Umweltschutz</b>             |   |                                   |
|                                      | <b>5610.0000</b>  | Umweltschutzmaßnahmen             |
|                                      | <b>5610.0099</b>  | Umwelt- und Denkmalstiftung       |
| <b>57 - Wirtschaft und Tourismus</b> |   |                                   |
|                                      | <b>5710.0000</b>  | Wirtschaftsförderung              |
|                                      | <b>5750.0000</b>  | Tourismus                         |

| <b>Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |   |
|---|---|---|
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>Produkt</b><br>(Produktgruppe jeweils "fett-gedruckt") | <b>Bezeichnung</b>                          |
| <b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |   |   |
|   | <b>6110.0000</b>  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
|   | <b>6120.0000</b>  | Finanzwirtschaft                            |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\[99 - Haushaltsgliederung - Übersicht Teilhaushalte-Produkte.xlsx]Tabelle



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ubstadt-Weiher

### 1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Ubstadt-Weiher erstmals einen Haushalt nach den Grundzügen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt.

Durch Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes durch den Landtag Baden-Württemberg im Jahr 2009 und der vierjährigen Verlängerung der Übergangsfrist nach der Landtagswahl 2011, waren alle Städte und Gemeinden verpflichtet, spätestens zum **01.01.2020** einen Haushalt nach den Grundsätzen des NKHR zu erstellen.

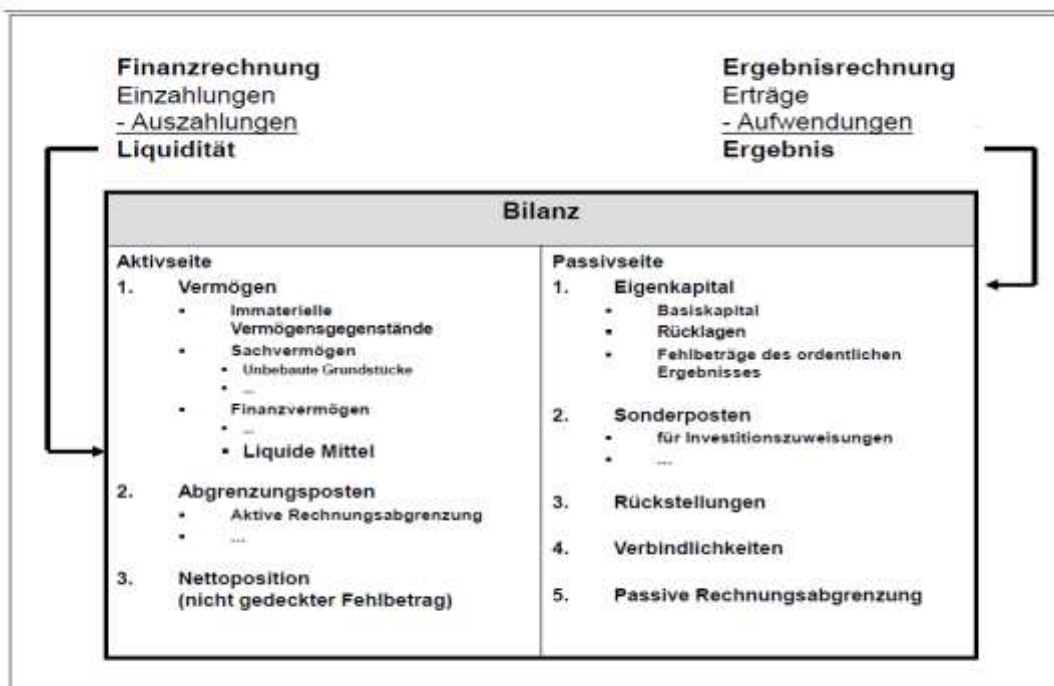
Die neue Buchungssystematik baut auf den Grundzügen der kaufmännischen Doppik auf und ergänzt diese durch eine Geldflussrechnung zur Feststellung der Liquidität. Im Mittelpunkt der Betrachtung soll künftig der Ressourcenverbrauch und nicht mehr wie bisher die geldfluss- bzw. zahlungsorientierte Betrachtungsweise (Kameralistik) stehen.

**Wesentliche Merkmale zur Erreichung dieses Zwecks sind:**

- Ermittlung, Planung und Erwirtschaftung aller **Abschreibungen** des kommunalen Anlagevermögens  
(setzt die umfassende Erfassung und Bewertung des kommunalen Anlagevermögens voraus)
- Zuordnung der **Erträge** und **Aufwendungen** in das **Jahr der Leistungserbringung/-bereitstellung**
- **Rechnungsabgrenzung**/Bildung von Rückstellungen

Das **NKHR** ist auf der sogenannten **Drei-Komponenten-Rechnung** aufgebaut.

- **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung**
- **Finanzhaushalt/Finanzrechnung**
- **Vermögensrechnung (Bilanz)**



**Die Funktionen der Ergebnisrechnung/Finanzrechnung/Bilanz werden wie folgt beschrieben:**

### **Ergebnisrechnung**

*Die Ergebnisrechnung beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.*

### **Finanzrechnung**

*Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzierungsrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.*

### **Bilanz**

*Die Bilanz beinhaltet wie die kaufmännische Bilanz die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemeindehaushaltsVO).*

*Quelle Schaubild und Beschreibung: Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des NKHR in Baden Württemberg, 3. Auflage, Juni 2017*

### **Anmerkung**

Im Rahmen der Haushaltsplanung kann auf die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz verzichtet werden. Bei der Rechnungslegung/Jahresrechnung ist die Aufstellung einer Bilanz obligatorisch.

## **Bestandteile des Haushaltsplans nach § 1 Gemeindehaushaltsverordnung**

### ➤ **Gesamthaushalt**

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

### ➤ **Teilhaushalte (THH)**

- **THH1 – Innere Verwaltung**  
(entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Einzelplan 0, allgemeine Verwaltung)
- **THH2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**  
(entspricht im Wesentlichen den bisherigen Einzelplänen 1 – 8, öffentliche Sicherheit u. Ordnung / Schulen / Gesundheit, Sport und Erholung /...)
- **THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**  
(entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Einzelplan 9, allgemeine Finanzwirtschaft)

### ➤ Vorbericht

### ➤ Finanzplan

### ➤ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

### ➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres



- Der letzte Gesamtabschluss (§ 95 a GemO)
- Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
- Übersicht über die Budgets nach § 4 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung

### **Anmerkung**

Der Haushalt der Gemeinde wurde produktorientiert aufgebaut und besteht aus 3 Teilhaushalten. Basis für die EDV-technische Umstellung ist „**dvv.Finzen kommunale Doppik-Smart**“.

Der zuvor dargestellte Abgleich zwischen den drei neuen Teilhaushalten und den bisherigen Einzelplänen in der Kameralistik ist insofern etwas „verwässert“, als beispielsweise die Leistungen des Bauhofs bis 2018 im Einzelplan 7, Unterabschnitt 7710 (seit 2019: THH 1: Produktgruppe 1125), das bebaute und unbebaute Grundvermögen bisher im Einzelplan 8, Unterabschnitte 8800 und 8810 (künftig: Teilhaushalt 1: Produktgruppe 1124 bzw. 1133) abgebildet werden.

## **2. Allgemeine Hinweise**

Vom 9. bis 11. November 2021 fand in Berlin die **161. Sitzung** des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurde die Entwicklung der Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2026.

Dabei wurde für das Jahr 2022 ein Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % prognostiziert. Für das Jahr 2023 wird ein Anstieg um 1,6 % und für die Jahre 2024 bis 2026 um je 0,8 % erwartet.

Die Steuerschätzung ging vom geltenden Steuerrecht aus.

Die Kennzahlen des Haushaltserlasses wurden durch die November-Steuerschätzung geringfügig angepasst. Die Verteilungsmasse für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde von 6.814 Mio. Euro auf 7.090 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von bisher 1.066 Mio. € auf 1.081 Mio. € erhöht.

Die kommunale Investitionspauschale wurde um 10 € auf 97 €/Einwohner angepasst und der für die Schlüsselzuweisungen maßgebliche Grundkopfbetrag wurde ebenfalls von 1.461 €/Einwohner auf 1.499 €/Einwohner (Bedarfsmesszahl A) bzw. um 1,90 €/Einwohner auf 75 €/Einwohner (Bedarfsmesszahl B) erhöht. Schließlich wurde das Verteilungsvolumen beim Familienleistungsausgleich um 10,3 Mio. Euro auf 562,8 Mio. Euro erhöht. Die geänderten Werte wurden in den vorliegenden Haushaltsplan nicht mehr eingepreist, zumal die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie und die rasante Verbreitung der Omikron-Variante durchaus Anlass zur Sorge geben, dass die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 aus heutiger Sicht zu optimistisch angesetzt sein könnten.

Basis für die Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplans ist daher **Haushaltserlass** des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom **04.08.2021**. Darin wurden folgende Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 bekanntgegeben:

- |  |                        |                         |
|--|------------------------|-------------------------|
| ➤ <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>     | <b>6,814 Mrd. Euro</b> | (Vorjahr: 6,552 Mrd. €) |
| ➤ <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>        | <b>1,066 Mrd. Euro</b> | (Vorjahr: 1,192 Mrd. €) |
| ➤ <b>Gewerbesteuerumlage</b>                       | <b>35,00 %</b>         | (Vorjahr: 35,00 %)      |
| ➤ <b>Kommunale Investitionspauschale</b>           | <b>87 €/EW</b>         | (Vorjahr: 77 €/EW)      |
| ➤ <b>Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl A</b>       | <b>1.461 €/EW</b>      | (Vorjahr: 1.405 €/EW)   |
| ➤ <b>Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl B (neu)</b> | <b>73,10 €/EW</b>      | (Vorjahr: 5,20 €/EW)    |
| ➤ <b>Familienleistungsausgleich</b>                | <b>552,5 Mio. Euro</b> | (Vorjahr: 517,6 Mio. €) |
| ➤ <b>Finanzausgleichsumlage</b>                    | <b>22,10 %</b>         | (Vorjahr: 22,10 %)      |

Bei Berücksichtigung der Ergebnisse der **November-Steuerschätzung 2021** und des aktualisierten Haushaltserlasses vom 06.12.2021 hätten sich folgende Parameter geändert:

|  |                          |                 |
|--|--------------------------|-----------------|
| ➤ <b>Kommunale Investitionspauschale</b>       | <b>97,00 €/Einwohner</b> | (+ 10,00 €/EW)  |
| ➤ <b>Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl A</b>   | <b>1.499 €/Einwohner</b> | (+ 38,00 €/EW)  |
| ➤ <b>Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl B</b>   | <b>75,00 €/Einwohner</b> | (+ 1,90 €/EW)   |
| ➤ <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> | <b>7.090 Mio. €</b>      | (+ 276 Mio. €)  |
| ➤ <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>    | <b>1.081 Mio. €</b>      | (+ 15 Mio. €)   |
| ➤ <b>Familienleistungsausgleich</b>            | <b>562,8 Mio. €</b>      | (+ 10,3 Mio. €) |

### 3. Statistische Daten

#### a) Ortsteile: 4

##### **Fläche (Stand: 31.12.2021):**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Ubstadt:       | 9.913.336 qm         |
| Weiherr:       | 9.558.824 qm         |
| Stettfeld:     | 5.264.779 qm         |
| Zeutern:       | 11.753.664 qm        |
| <b>Gesamt:</b> | <b>36.490.603 qm</b> |

=====

#### b) Bevölkerungsentwicklung

##### Einwohner

|   |        |
|---|--------|
| 30.06.2000                              | 12.346 |
| 30.06.2001                              | 12.612 |
| 30.06.2002                              | 12.703 |
| 30.06.2003                              | 12.730 |
| 30.06.2004                              | 12.763 |
| 30.06.2005                              | 12.778 |
| 30.06.2006                              | 12.827 |
| 30.06.2007                              | 12.851 |
| 30.06.2008                              | 12.858 |
| 30.06.2009                              | 12.799 |
| 30.06.2010                              | 12.856 |
| Basis: Zensus (zuvor 12.904) 30.06.2011 | 12.723 |
| Basis: Zensus (zuvor 12.870) 30.06.2012 | 12.722 |
| Basis: Zensus 30.06.2013                | 12.769 |
| 30.06.2014                              | 12.879 |
| 30.06.2015                              | 13.030 |
| 30.06.2016                              | 13.045 |
| 30.06.2017                              | 13.053 |
| 30.06.2018                              | 13.036 |
| 30.06.2019                              | 13.080 |
| 30.06.2020                              | 13.131 |
| 30.06.2021                              | 13.104 |

#### c) Entwicklung Steuerkraftsumme

| Haushaltsjahr | Steuerkraftsumme | je Einwohner |
|---------------|------------------|--------------|
| 2000          | 8.197.487,00 €   | 663,98 €/EW  |
| 2001          | 8.912.590,56 €   | 706,68 €/EW  |
| 2002          | 9.417.088,00 €   | 741,33 €/EW  |
| 2003          | 9.335.342,00 €   | 733,33 €/EW  |
| 2004          | 9.305.932,00 €   | 729,13 €/EW  |
| 2005          | 8.934.392,00 €   | 699,20 €/EW  |

|      |                 |               |
|------|-----------------|---------------|
| 2006 | 8.788.989,00 €  | 685,19 €/EW   |
| 2007 | 9.180.968,00 €  | 714,42 €/EW   |
| 2008 | 9.929.355,00 €  | 772,23 €/EW   |
| 2009 | 11.678.431,00 € | 912,45 €/EW   |
| 2010 | 12.029.627,00 € | 935,72 €/EW   |
| 2011 | 11.345.031,00 € | 891,69 €/EW   |
| 2012 | 12.923.706,00 € | 1.015,85 €/EW |
| 2013 | 12.434.520,00 € | 973,81 €/EW   |
| 2014 | 12.686.851,00 € | 985,08 €/EW   |
| 2015 | 14.194.329,00 € | 1.089,36 €/EW |
| 2016 | 15.371.072,00 € | 1.178,31 €/EW |
| 2017 | 15.723.595,00 € | 1.204,60 €/EW |
| 2018 | 16.599.487,00 € | 1.273,36 €/EW |
| 2019 | 17.515.350,00 € | 1.339,09 €/EW |
| 2020 | 18.824.090,00 € | 1.433,56 €/EW |
| 2021 | 19.336.583,00 € | 1.474,62 €/EW |
| 2022 | 19.344.811,00 € | 1.476,25 €/EW |

**d) Schlüsselzahlen 2022**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Bedarfsmesszahl 2022            | 23.017.176 €        |
| abzgl. Steuerkraftmesszahl 2022 | 12.056.837 €        |
| <b>Schlüsselzahl 2022</b>       | <b>10.960.339 €</b> |
| =====                           | =====               |

**e) Straßen/Kanäle**

|   |       |
|---|-------|
| Gesamtlänge der Gemeindestraßen am 01.01.2021 | 71 km |
| Gesamtlänge der Kanäle am 01.01.2021          | 82 km |

**f) Gemeinderatsmitglieder (2019-2024)**

**CDU**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Wermke, Axel               | Ubstadt   |
| Münch, Wolfgang            | Ubstadt   |
| Baumeister, Boris          | Weiher    |
| Herzog, Christine          | Weiher    |
| Wippel, Patrick            | Weiher    |
| Eckstein, Helmar           | Stettfeld |
| Seifert, Alexander         | Stettfeld |
| Kunz, Jochen               | Zeutern   |
| Greiselis-Bailer, Stefanie | Zeutern   |

**FWV**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Koch, Michael     | Ubstadt   |
| Lehanka, Günter   | Ubstadt   |
| Knierling, Celina | Weiher    |
| Keller, Martina   | Stettfeld |
| Mannek, Désirée   | Zeutern   |

**SPD**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Hagenmeier, Michela | Ubstadt |
| Hagenmeier, Nicolas | Ubstadt |
| Zeisel, Rainer      | Weiher  |
| Dutzi, Margarete    | Zeutern |

## **4. Haushaltswirtschaft 2021**

Auch das Haushaltsjahr 2021 wurde wesentlich vom Verlauf der Corona-Pandemie beeinflusst. In der Haushaltsplanung war ein Fehlbetrag in Höhe von 2.800.000 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Darin enthalten war bereits die Erwirtschaftung der Abschreibungen in Höhe von 1.326.900 €.

Trotz Pandemie konnten bei den Steuern und Zuweisungen höhere Einnahmen verbucht werden als ursprünglich erwartet. Den Mehreinnahmen stehen aber auch coronabedingte Mehrausgaben gegenüber, insbesondere für Hygieneartikel, Corona-Tests u.a. mehr. Insgesamt ist mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung zu rechnen. Der tatsächliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird damit geringer ausfallen.

Die tragenden Säulen des kommunalen Haushalts werden sich voraussichtlich wie folgt darstellen:

### **Grundsteuer**

Die Einnahmen aus der Grundsteuer werden von der Corona-Pandemie nicht tangiert. Hier sind keine Rückgänge zu verzeichnen.

### **Gewerbsteuer**

Veranschlagt waren Einnahmen in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Das Veranlagungssoll bei der Gewerbesteuer 2021 wird bei rund 3 Mio. Euro liegen. Gegenüber der Planung werden damit Mehreinnahmen in Höhe von rund 700.000 € erwartet.

### **Zuweisungen FAG (insbesondere Schlüsselzuweisungen)**

Die Schlüsselzuweisungen werden auch 2021 hinter dem Vorkrisenjahr zurückbleiben. Gegenüber den ursprünglichen Planungen (7.145.000 €) zeichnen sich dennoch Mehreinnahmen in Höhe von rund 1 Mio. Euro ab.

### **Einkommensteueranteil**

Auch beim Einkommensteueranteil ist nach aktuellem Kenntnisstand mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 250.000 € zu rechnen.

Die Endabrechnung wird jedoch erst Anfang des Jahres 2022 erfolgen, belastet oder entlastet aber aufgrund der Regelungen der Doppik noch das Haushaltsjahr 2021. Ob hier mit einem weiteren Nachschlag, oder aber mit einer Rückzahlung zu rechnen ist, lässt sich aktuell noch nicht sicher abschätzen.

### **Entwicklung der Aufwendungen**

Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt zeichnen sich aktuell verschiedene Einsparungen ab, insbesondere in den Bereichen Personal, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und bei der Kreisumlage. Hier wurde der Hebesatz gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2021 um 1,5 %-Punkt reduziert, was Minderausgaben für die Gemeinde Ubstadt-Weiher in Höhe von rund 290.000 € bedeutet.

### **Gesamtbetrachtung**

Das Haushaltsjahr 2021 war durch die Corona-Pandemie nach wie vor stark belastet. Geringeren Einnahmen bei Steuern und Zuweisungen gegenüber dem Stand vor der Pandemie stehen coronabedingte Mehraufwendungen gegenüber. Dennoch ist davon auszugehen, dass der im Haushalt 2021 geplante Fehlbetrag (2.800.000 €) deutlich geringer ausfallen wird.

## 5. Haushaltsjahr 2022

### Eckdaten des Haushalts 2022

|  |                       | (Vorjahr/ohne Nachtrag) |
|--|-----------------------|-------------------------|
| ➤ <b>Ergebnishaushalt</b>                                  | <b>30.975.000 €</b>   | <b>(29.490.000 €)</b>   |
| ➤ <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>12.444.150 €</b>   | <b>(13.924.400 €)</b>   |
| ➤ <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)</b> | <b>2.975.000 €</b>    | <b>( 6.300.000 €)</b>   |
| ➤ <b>Reduzierung Finanzierungsmittelbestand 2022</b>       | <b>1.500.000 €</b>    | <b>(1.875.720 €)</b>    |
| ➤ <b>Liquide Mittel zum 31.12.2022</b>                     | <b>6.073.576,37 €</b> | <b>(4.000.557 €)</b>    |

Der **Ergebnishaushalt** – dort werden die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht – ist mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt annähernd vergleichbar.

Der Ergebnishaushalt 2022 erreicht ein Volumen von 30.975.000 €.

Ein „Pendant“ zum Vermögenshaushalt gibt es im NKHR nicht.

Die zweite Komponente im NKHR ist der sogenannte **Finanzhaushalt**. Darin sind nicht nur die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Tätigkeiten der Gemeinde veranschlagt, sondern auch die aus Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts resultierenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/Tilgung).

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts 2022 war der **Haushaltserlass vom 04.08.2021**. Im Haushaltserlass werden vom Finanz- und Wirtschaftsministerium die wesentlichen Planungsgrundlagen für die Ermittlung der Einkommensteueranteile, der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich u.a. festgelegt.

Die Prognose der **Steuereinnahmen für 2022 und 2023** führt zu steigenden Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen.

Die für die Höhe der an Land und Landkreis zu zahlenden Umlagen maßgebliche Steuerkraftsumme ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Sie steigt geringfügig um **8.228,00 €** auf **19.344.811 €**.

Der Hebesatz auf die **Finanzausgleichsumlage** bleibt unverändert bei 22,10 %-Punkten. Ebenso unverändert ist der Hebesatz auf die **Gewerbsteuerumlage** mit **35,00 %**. Die **Kreisumlage** soll voraussichtlich auf **27,50 %-Punkte reduziert** werden.

Insbesondere wegen der voraussichtlichen Reduzierung des Hebesatzes auf die Kreisumlage (Planung 2021: 30 % / Planung 2022: 27,5 %) sinken die Umlagezahlungen 2022 bei fast gleichbleibender Steuerkraftsumme um rund 460.000 €.

Maßgeblich für die Höhe der Steuerkraftsumme ist das **Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres**, also das Jahr **2020**. Insgesamt steigen die erwarteten Steuereinnahmen im Teilhaushalt 3, Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) gegenüber dem Vorjahr um 2.380.000 €, während die Umlagen insgesamt um 460.000 € gegenüber dem Vorjahr sinken. Im „Teilhaushalt 3, Produktgruppe 6110“ resultiert daraus eine Ergebnisverbesserung um **2.840.000 €** gegenüber der Planung für das Jahr 2021.

Der **Haushalt 2022** und insbesondere auch die **mittelfristige Finanzplanung bis 2025** sind nach wie vor geprägt durch Investitionen in den Bereichen Brandschutz, Feuerwehr, Schule, Hochwasserschutz, ÖPNV, Straße, Verkehr und Erschließung von Bau-/Gewerbegebieten, incl. zugehörigem Grunderwerb.

Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2022 ist eine Reduzierung des **Finanzierungsmittelbesands** (vergleichbar mit bisherigen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage) unvermeidbar.

Außerdem sollen im Jahr **2022 Kredite** in Höhe von 2.975.000 € aufgenommen werden. Davon sollen 2.175.000 € in den folgenden drei Jahren bereits vollständig getilgt werden. Das Darlehen dient insofern der Vorfinanzierung der Erschließung von Baugebieten, einschließlich Grunderwerb. Lediglich die verbleibenden 800.000 € sollen langfristig, auf die Dauer von 30 Jahren, getilgt werden und dienen damit der Finanzierung der Investitionen, insbesondere der Sanierung / Erweiterung des Alfred-Delp-Schulzentrums Ubstadt-Weiher.

Zu den wesentlichen Einnahmepositionen der Gemeinde und den Umlagen ist folgendes zu sagen:

#### a) **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Höhe der auf die Gemeinden entfallenden Einkommensteueranteile hängt von 2 Faktoren ab:

Vom zu verteilenden Einkommensteueraufkommen einerseits.

Das sind laut Haushaltserlass vom 04.08.2021 für 2022 **6,814 Mrd. Euro** (Vorjahr: 6,552 Mrd. Euro).

Andererseits ist aber auch der prozentuale Anteil der Gemeinde an diesem "Kuchen" von entscheidender Bedeutung. 2009 wurde dieser Anteil für Ubstadt-Weiher von bisher 0,0012097 auf 0,0012113 erhöht. Für 2012 und 2015 wurden auf Basis der Lohnsteuerstatistik erneut neue Schlüsselzahlen ermittelt. Danach erhielt die Gemeinde Ubstadt-Weiher einen Anteil von 0,0012375 (ab 2012) bzw. 0,0012649 (ab 2015). 2018 wurde der Verteilungsschlüssel auf 0,0012831 erhöht.

**Seit 2021** beträgt die Schlüsselzahl für Ubstadt-Weiher **0,0012650**.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2021 von 8.290.000 € um 330.000 € auf 8.620.000 € erhöht.

#### b) **Kommunaler Finanzausgleich, insbesondere Schlüsselzuweisungen**

Der größte Anteil der Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs entfällt auf die Schlüsselzuweisungen. Abhängig von der Zahl der Einwohner erhält jede Gemeinde einen sogenannten "Grundkopfbetrag", der im Haushaltserlass 2022 auf insgesamt **1.534,10 €/Einwohner** (Vorjahr: 1.410,20 €/EW) festgesetzt wurde.

Davon entfallen auf

- Bedarfsmesszahl A (einwohnerabhängig) 1.461,00 €/EW (Vorjahr: 1.405 €/EW)
- Bedarfsmesszahl B (flächenabhängig) 73,10 €/EW (Vorjahr: 5,20 €/EW)

Die Einführung der sogenannten „Flächenkomponente“ (Bedarfsmesszahl B) soll gewährleisten, dass Städte und Gemeinden mit überdurchschnittlich großen Gemarkungsflächen je Einwohner einen größeren Anteil an den Schlüsselzuweisungen erhalten. Bis 2020 wurde bei der Verteilung ausschließlich auf die Zahl der Einwohner abgestellt.

Zu den Schlüsselzuweisungen gehört auch die **kommunale Investitionspauschale (87 €/EW, Vorjahr: 77 €/EW)**. Dabei wird nicht die tatsächliche Einwohnerzahl, sondern eine sogenannte "veredelte" Einwohnerzahl angewendet. Die Steuerkraftsumme der Gemeinde im Vergleich zur Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt ist dafür von entscheidender Bedeutung.

Als „steuerschwache“ Gemeinde erhält die Gemeinde Ubstadt-Weiher bei der kommunalen Investitionspauschale einen „fiktiven“ Zuschlag von **15 %** (Vorjahr 5 %) auf die Einwohnerzahl. Maßgeblich ist jeweils die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres; für 2022 also das Jahr 2020. Die **durchschnittliche Steuerkraftsumme** je Einwohner in Baden-Württemberg liegt bei **1.814 €**. Die Steuerkraftsumme 2020 in Ubstadt-Weiher beträgt **1.476,25 €/EW** bzw. **81,38 %** des Landesdurchschnitts.

Den erwähnten 15 %igen Zuschlag erhalten Gemeinden, die zwischen 75 % und 85 % des Landesdurchschnitts liegen. Ubstadt-Weiher liegt im Jahr 2022 in dieser „Zone“ und erhält deshalb einen Zuschlag von 15 % auf die tatsächliche Einwohnerzahl.

Gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 7.145.000 € ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, einschließlich der kommunalen Investitionspauschale eine Erhöhung um 1.855.000 € auf **9.000.000 €**.

### c) **Gewerbsteuer**

Das Gewerbesteuerniveau hatte sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Die 2 Mio. Euro-Marke wurde nachhaltig überschritten und der Ansatz 2020 daher auf 2.600.000 € erhöht. Durch der Corona-Pandemie wurde dieser Trend vorübergehend unterbrochen. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden **2.500.000 €** veranschlagt (Vorjahr: 2.300.000 €).

### d) **Umlagen**

Der Hebesatz auf die **Gewerbsteuerumlage** bleibt im Jahr 2022 unverändert bei **35,0 %**. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf **257.400 €** (Vorjahr: 236.800 €).

Der Hebesatz auf die **Finanzausgleichsumlage** bleibt ebenfalls unverändert bei **22,10 %**. Der Hebesatz auf die **Kreisumlage** wurde mit bei 27,5 %-Punkten kalkuliert (Vorjahr: 30 %).

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres**, für das Haushaltsjahr 2022 also die Steuerkraftsumme des Jahres 2020. Diese beträgt **19.344.811 €**. Gegenüber dem Vorjahr (Steuerkraftsumme 2019: 19.336.583 €) ist dies eine Erhöhung um **8.228 €**.

Bei nahezu unveränderter Steuerkraftsumme und einer deutlichen Reduzierung des Hebesatzes auf die Kreisumlage sinken die Umlagezahlungen (Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage) insgesamt **479.400 €**.

Die erwarteten Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisungen usw. sind gegenüber dem Vorjahr um **2.382.000 €** gestiegen, so dass im „Teilhaushalt 3, Produktgruppe 6110“ (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) **2.840.800 €** mehr zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

## **6. Ergebnishaushalt - Erträge**

Bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 lag der Haushaltserlass für 2022 bereits vor. Die darin festgelegten Vorgaben für die Haushaltsplanung 2022 wurden auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2021 erstellt.

Diese Daten waren Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2022.

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021, aus der sich Änderungen zum Haushaltserlass vom 04.08.2021 ergaben (Details, vgl. Ausführungen zu Ziffer 2) wurden bei Aufstellung des Haushaltsplans 2022 nicht mehr berücksichtigt.

Zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2023 – 2025 gab es im Haushaltserlass keine Hinweise. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde daher – wie bereits in den Vorjahren praktiziert - anhand der prozentualen Steigerungsraten des Einkommensteueranteils 2023 – 2025 ermittelt.

### Steuern

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A**, **Grundsteuer B** und die **Gewerbsteuer** wurden letztmals zum 01.01.2005 erhöht.

Die Grundsteuer A und B um jeweils 20 Prozentpunkte auf 320 v.H. bzw. 300 v.H., die Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte auf 340 v.H.

### Gebühren / Entgelte

Die Gebühren und Entgelte wurden auf Grundlage der Gemeinderatsbeschlüsse veranschlagt.

Die **Bestattungsgebühren** wurden zum 01.01.2022 neu kalkuliert. Der Gemeinderat hatte einem entsprechenden Vorschlag zur Anpassung der Gebühren in öffentlicher Sitzung am 14.12.2021 zugestimmt.

Erhöht wurden lediglich die Gebühren für das „Öffnen und Schließen“ der Gräber um durchschnittlich rd. 10 %, so z.B. bei einer Sargbestattung von bisher 750 € auf 820 €.

Die Kalkulation erfolgte in Anlehnung an das sogenannte „Kölner Modell“. Die Bestattungsgebühren werden dabei nicht ausschließlich kostenorientiert (ausgehend von den Herstellungskosten, unabhängig von der Grabgröße), sondern überwiegend leistungsorientiert (Kalkulation auf Grundlage der Anzahl der Grabstellen) kalkuliert und zwar im Verhältnis 20/80. Des Weiteren wird seither auch eine Verwaltungsgebühr für die Organisation der Bestattung und auch eine Gebühr für zusätzliche Bestattungen in Wahlgräbern in Rechnung gestellt.

Die **Abfallgebühren** werden aufgrund der Rückdelegation der Abfallwirtschaft zum 01.01.2009 auf den Abfallwirtschaftsbetrieb/Landkreis seither direkt vom Abfallwirtschaftsbetrieb erhoben. Ein Einnahmeansatz für die Abfallgebühren ist daher seit 2009 im Gemeindehaushalt nicht mehr enthalten.

Die Entgelte für die Nutzung der **Schwimmhalle** sind seit Jahren konstant. Auch für das Jahr 2022 wurden die Preise nicht angepasst.

Die Entgelte für die **Grundschul-/Nachmittags- und Ferienbetreuung** wurden letztmals für das Schuljahr 2016/2017 um durchschnittlich knapp 10 % (Sitzung Gemeinderat am 19.07.2016) erhöht. Die Entgelte finden seit dem neuen Schuljahr 2016/2017 Anwendung.

Die Entgelte für das „**Betreute Wohnen**“ bleiben unverändert.

(Betreuungsgebühr für Einzelpersonen: 45 €/Monat; bei Paaren: 64,50 €/Monat).

Die Kostenersätze für Hilfeleistungen der **Feuerwehr** wurden auf Grund der Festlegung landeseinheitlicher Kostenersätze für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte zum 01.01.2017 neu festgesetzt.

Die Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Waldmühle 6 wurde zum 01.11.2021 von bisher 212 € auf 295 € / Person und Monat erhöht. Die sonstigen Nutzungsentschädigungen mussten nicht angepasst werden.

Die übrigen Steuern, Gebühren und Entgelte im Gemeindehaushalt blieben unverändert.

Diskutiert wurde erneut eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer um jeweils 30 %-Punkte. Vor dem Hintergrund der Reduzierung der Kreisumlage um 1 %-Punkt und der November-Steuerschätzung, aus der sich keine weiteren Einschnitte in die kommunalen Finanzen ergaben, wurde auf eine Erhöhung der Grundsteuer verzichtet. Zunächst sollte die tatsächliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 und der weitere Verlauf der Pandemie abgewartet werden.

Die Entgelte für die Nutzung des Eigenbetriebs „Hardtsee“ sowie die Gebühren für die „Abwasserbeseitigung“ und die „Wasserversorgung“ sind in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe veranschlagt.

Die Entgelte für das **Freizeitzentrum Hardtsee** bleiben zum 01.01.2022 unverändert (auszugsweise):

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Tageskarte Erwachsene:                            | 4,00 € (bisher: 4,00 €)     |
| Tageskarte Kinder:                                | 2,50 € (bisher: 2,50 €)     |
| Jahreskarte Erwachsene:                           | 55,00 € (bisher: 55,00 €)   |
| Jahreskarte Kinder:                               | 30,00 € (bisher: 30,00 €)   |
| Dauercamper Einheimische + Auswärtige (bis 75 qm) | 860,00 € (bisher: 860,00 €) |
| Dauercamper Einheimische + Auswärtige (> 75 qm)   | 945,00 € (bisher: 945,00 €) |



Saisencamping Hauptsaison 1.150,00 € (bisher: 1.150,00 €)

Saisencamping Nebensaison 570,00 € (bisher: 570,00 €)

Zehnerkarten und Abendkarten werden seit 2021 nicht mehr angeboten.

Beim Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung** werden die Gebühren seit 2010 gesplittet kalkuliert.

Die Schmutzwassergebühr wurde zum 01.01.2012 von 2,56 €/cbm auf 3 €/ cbm angepasst. Zum 01.01.2017 war erstmals wieder eine Erhöhung auf **3,12 €/cbm** erforderlich.

Die Niederschlagswassergebühr wurde zum 01.01.2010 erstmals auf 42 Cent/qm abflussrelevanter Fläche kalkuliert und in den Folgejahren jeweils geringfügig angepasst. Zum 01.01.2018 wurde letztmals eine Erhöhung um 6 Cent/qm auf **50 Cent/qm** abflussrelevanter Fläche beschlossen.

Der **Wasserzins** wurde letztmals zum 01.01.2020 um 10 ct/cbm auf **1,68 €/cbm** netto reduziert. Ursächlich dafür war u.a. der Ausgleich von Überschüssen aus Vorjahren, eine Erstattung auf die Betriebs- und Finanzkostenumlage des Zweckverbands sowie ein „zeitlich verzögerter“ Anstieg der an den Zweckverband Wasserversorgung „Kraichbachgruppe“ zu leistende Betriebs- und Finanzkostenumlage.

#### **Insgesamt setzten sich die Erträge 2022 wie folgt zusammen:**

|   |                     | Vorjahr             |
|---|---------------------|---------------------|
| ➤ Steuern und ähnliche Abgaben                          | 13.421.000 €        | 12.894.000 €        |
| ➤ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 12.761.565 €        | 10.634.250 €        |
| ➤ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 660.970 €           | 681.550 €           |
| ➤ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 1.363.710 €         | 1.371.060 €         |
| ➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 409.720 €           | 449.250 €           |
| ➤ Zinsen und ähnliche Erträge                           | 354.450 €           | 284.750 €           |
| ➤ Sonstige ordentliche Erträge                          | 367.235 €           | 375.140 €           |
| <b>Ordentliche Erträge insgesamt</b>                    | <b>29.870.000 €</b> | <b>26.690.000 €</b> |

## **7. Ergebnishaushalt - Aufwendungen**

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022 belaufen sich auf insgesamt **30.975.000 €**. Darin enthalten sind Abschreibungen, die aus dem laufenden Ergebnis 2022 zu erwirtschaften sind. Die Abschreibungen wurden auf 1,775 Mio. Euro kalkuliert. Erstmals konnte die Höhe der Abschreibungen auf Grundlage der Erfassung und der Bewertung des Anlagevermögens der Gemeinde zum 31.12.2018 ermittelt werden.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen in Höhe von 30.975.000 € einschließlich der Abschreibungen in Höhe von 1.775 Mio. €, entsteht im Jahr 2022 ein Defizit in Höhe von **1.105.000 €**. Wollte man einen Vergleich zur Zuführungsrate zum Verwaltungshaushalt der Vorjahre ziehen, so müsste man beim Defizit die erwirtschafteten „Nettoabschreibungen“ in Höhe von 1.244.100 € (Abschreibungen: 1.775.450 €, abzgl. Auflösung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen: 531.350 €) in Abzug bringen. Dies entspräche einem Überschuss in Höhe von 139.100 €, der allerdings nicht ganz ausreicht, um damit die Tilgungsleistungen in Höhe von 204.500 € zu finanzieren.

#### **Insgesamt setzten sich die Aufwendungen 2022 wie folgt zusammen:**

|   |             | Vorjahr     |
|---|-------------|-------------|
| ➤ Personalaufwendungen                        | 6.620.650 € | 6.443.300 € |
| ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.447.445 € | 4.358.410 € |
| ➤ Abschreibungen                              | 1.775.450 € | 1.326.900 € |
| ➤ Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 50.690 €    | 61.075 €    |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| ➤ Transferaufwendungen                    | 16.053.380 €        | 16.270.880 €        |
| ➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen       | 1.027.385 €         | 1.029.435 €         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen insgesamt</b> | <b>30.975.000 €</b> | <b>29.490.000 €</b> |

### **Aufwandspositionen in der Einzelbetrachtung:**

#### **Personalaufwendungen:**

Die Personalaufwendungen 2022 werden sich voraussichtlich auf **6.620.650 €** (2021: 6.443.300 €) belaufen. Dies entspricht einem Anstieg um 177.350 € bzw. 2,75 %.

Bei der Haushaltsplanung wurde eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten um 1,8 % ab 01.04.2022 und bei den Beamten um 1,8 % ab 01.01.2022 eingeplant.

Die Höhe der Personalaufwendungen ist durch Zuweisungen, Zuschüsse u. Erstattungen wie folgt zu bereinigen:

|   |                  |
|---|------------------|
| - Gehobener Dienst                        | 17.650 €         |
| - Erstattungen Gemeindevollzugsdienst     | 24.500 €         |
| - Zuschüsse Bauhof                        | 29.640 €         |
| - Grundschulbetreuung                     | 188.700 €        |
| - Schulsozialarbeit                       | 23.700 €         |
| - Seniorenwohnungen                       | 92.400 €         |
| - Zuschüsse Senioren BUFDIS               | 3.000 €          |
| - Tagespflege                             | 250.380 €        |
| - Zuschüsse Integrationsbeauftragter SJF  | 12.500 €         |
| - Zuschüsse Integration BUFDI             | 1.500 €          |
| - Zuschüsse Jugendzentrum BUFDIS          | 1.500 €          |
| - Klimamanager                            | 20.800 €         |
| - Abfall                                  | 73.339 €         |
| - Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe | 161.100 €        |
| <b>Summe Erstattungen:</b>                | <b>900.709 €</b> |

Unter Berücksichtigung der Erstattungen verbleiben bereinigte Personalaufwendungen in Höhe v. 5.719.941 €. Das sind 18,47 % des Ergebnishaushalts. Bezieht man die Eigenbetriebe in diese Betrachtung mit ein, so betragen die Personalaufwendungen - unter Berücksichtigung der Erstattungen - insgesamt 6.384.391 €. Die Summe der Erfolgspläne der Eigenbetriebe (entspricht Ergebnishaushalt) beträgt 5.539.000 €.

Danach beträgt die Personalquote (einschließlich Eigenbetrieben) 17,48 %.

#### **Vergleich des Personalaufwands gegenüber Vorjahr ohne Erstattungen (incl. Eigenbetriebe):**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Personalaufwand 2022    | 7.285.100 €      |
| Personalaufwand 2021    | 7.049.820 €      |
| <b>Somit Steigerung</b> | <b>235.280 €</b> |

#### **Grundlage für die Berechnung der Personalkosten:**

##### **Beamte**

Besoldungserhöhung ab 01.01.2022 (Annahme) 1,80 %.

Allgemeine Umlage für Versorgungsempfänger unverändert (umlagepflichtige Versorgungsbezüge sind seit 2013 mit 125 % zur Umlage heranzuziehen, zuvor 100 %).

##### **Beschäftigte**

Tarifierhöhung ab 01.01.2022 1,80 %  
 Personalfördermaßnahmen 10.000 €  
 Leistungsorientierte Bezahlung (unverändert) 2,0 %

### Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Für die Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt **5.447.445 €** (Vorjahr: 4.358.410 €) veranschlagt. Darin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung der Straßen, Parkanlagen, Grünanlagen, Spielplätze, Straßenbeleuchtung, Rückhaltebecken, Friedhofsanlagen etc.. Ferner die Aufwendungen für Geräte, Ausstattung und Einrichtung, Versicherungsleistungen, Fahrzeugunterhaltung, Veranstaltungen und EDV.

### Abschreibungen

Abschreibungen wurden insgesamt **1.775.450 €** (Vorjahr: 1.326.900 €) veranschlagt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden insgesamt **50.690 €** (Vorjahr: 61.075 €) veranschlagt. Darin enthalten sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen und Kassenkredite. Ferner die Kontoführungsgebühren, Verwarentgelte für Guthaben auf den Girokonten (sog. „Negativzinsen“) und Aufwendungen für die Beitreibung und Vollstreckung von Forderungen der Gemeinde.

### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt **16.053.380 €** (Vorjahr: 16.270.880 €). Darin enthalten sind im Wesentlichen die Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden, Vereine, aber auch die Betriebskostenumlage für die kirchlichen Kindergärten. Ferner sind darin die Umlagezahlungen der Gemeinde enthalten (Gewerbesteuerumlage / Finanzausgleichsumlage/Kreisumlage).

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf **1.027.385 €** (Vorjahr: 1.029.435 €). Darin enthalten sind im Wesentlichen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsbedarf, der Forstverwaltungsbeitrag und die Deckungsreserve.

## 8. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde abgebildet. Darin enthalten sind damit:

- alle Einzahlungen/Auszahlungen aus **lfd. Verwaltungstätigkeit**
- alle Einzahlungen/Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**
- alle Einzahlungen/Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**

Der Finanzhaushalt entspricht somit einer Geldflussrechnung. Er zeigt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde im Verlauf des Haushaltsjahres auf (Cashflow).

Der Saldo aller Einzahlungen/Auszahlungen vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes dar.

### **Lfd. Verwaltungstätigkeit**

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| Einzahlungen   | 29.338.650 €   |                  |
| Auszahlungen   | - 29.199.550 € |                  |
| ➤ <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>  |                | <b>139.100 €</b> |
| <small>(entspricht der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt)</small> |                |                  |

### **Investitionstätigkeit**

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| Einzahlungen                             | 8.034.550 €    |                      |
| Auszahlungen                             | - 12.444.150 € |                      |
| ➤ <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> |                | <b>- 4.409.600 €</b> |

## Finanzierungstätigkeit

|  |             |                      |
|--|-------------|----------------------|
| Einzahlungen   | 2.975.000 € |                      |
| Auszahlungen   | - 204.500 € |                      |
| ➤ <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  |             | <b>2.770.500 €</b>   |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.</b> |             | <b>- 1.500.000 €</b> |

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

|   |                    | Vorjahr            |
|---|--------------------|--------------------|
| ➤ Zuweisungen und Zuschüsse                     | 4.009.500 €        | 2.258.950 €        |
| ➤ Beiträge und ähnliche Entgelte                | 760.050 €          | 636.430 €          |
| ➤ Veräußerungserlöse (insbesondere Grundstücke) | 3.265.000 €        | 4.440.000 €        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>8.034.550 €</b> | <b>7.335.380 €</b> |

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| ➤ <b>Auszahlungen für Grunderwerb</b> (Vorjahr: 4.067.700 €)  |             | 2.626.000 € |
| • Grunderwerb allgemein                                       | 40.000 €    |             |
| • Vermessungskosten   | 10.000 €    |             |
| • Hinterwiese Ubstadt   | 45.000 €    |             |
| • Gewerbegebiet Sand, II. Bauabschnitt, Resterschließung      | 2.047.000 € |             |
| • Gewerbegebiet Sand, II. Bauabschnitt, Grunderwerb           | 77.000 €    |             |
| • Zeuterner Straße, Stettfeld                                 | 307.000 €   |             |
| • Hochwasserschutzkonzept Ubstadt                             | 100.000 €   |             |
| ➤ <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b> (Vorjahr: 4.729.000 €) |             | 8.578.550 € |
| • Rathausvorplatz, Neugestaltung                              | 20.000 €    |             |
| • Fahrradunterstandplätze, Rathausumfeld                      | 40.000 €    |             |
| • Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung, Planung            | 20.000 €    |             |
| • Rathaus, Brandschutz, Rate 2022                             | 69.000 €    |             |
| • Oberdorfstraße 12, Abbruch                                  | 156.000 €   |             |
| • Am Bergel 10, Abbruch und Herstellung von Parkplätzen       | 371.000 €   |             |
| • Feuerwehrhaus Ubstadt, Einbau einer Dusche                  | 15.000 €    |             |
| • Ertüchtigung der 11 Sirenenstandorte                        | 220.000 €   |             |
| • Umbau/Sanierung Schulzentrum Ubstadt, Rate 2022             | 5.100.000 € |             |
| • Fachwerkhaus Zeutern, Rate 2022                             | 130.000 €   |             |
| • Brandschutz Sport- u. Kulturhalle Ubstadt                   | 30.000 €    |             |
| • Brandschutz Mehrzweckhalle Stettfeld                        | 21.000 €    |             |
| • Baugebiet Tiefeweg Ubstadt                                  | 105.000 €   |             |
| • Baugebiet Tiefeweg "unterhalb" Ubstadt                      | 20.000 €    |             |
| • Baugebiet "Nord" Weiher                                     | 105.000 €   |             |
| • Gewerbegebiet Sand, II. BA, Stettfeld, Erschließung         | 130.000 €   |             |
| • Leerrohre Ortsteil Ubstadt                                  | 25.000 €    |             |
| • Leerrohre Ortsteil Weiher                                   | 25.000 €    |             |
| • Leerrohre Ortsteil Stettfeld                                | 25.000 €    |             |
| • Leerrohre Ortsteil Zeutern                                  | 25.000 €    |             |
| • Breitband, Anbindung Grundschule Stettfeld                  | 30.000 €    |             |
| • Breitband, Anbindung Grundschule Zeutern                    | 30.000 €    |             |
| • LSP Ubstadt, Umgestaltung B3 Ortsmitte, Planung             | 10.000 €    |             |
| • Neugestaltung Ortsmitte Weiher, Planung                     | 20.000 €    |             |

|   |           |
|---|-----------|
| • Fußgängerüberweg Hauptstraße Weiher, Höhe Sportplatz          | 37.000 €  |
| • Ortsmitte Weiher, Abbruch/Herstell. Parkplätze Hauptstr. 65   | 200.000 € |
| • Ortsmitte Stettfeld, Minikreisel, Entwicklungspflege          | 2.000 €   |
| • Aufweitung Ecke Zeuterner Str. / Obere Mühlstraße             | 13.000 €  |
| • Verkehrsberuhigung Zeutern, Besingstraße/Weiheräcker, Planung | 10.000 €  |
| • "Vorderes" Kirchgässchen Zeutern                              | 82.000 €  |
| • Radweg, Verbindung Uhland-/Kolpingstraße Ubstadt              | 74.000 €  |
| • Radweg, Jugendzentrum Richtung Bruchsal                       | 115.000 € |
| • Radweg, Stettfeld - Langenbrücken (Landgraben)                | 193.000 € |
| • Brücke Industriestraße Zeutern, Ersatzneubau, Planung         | 20.000 €  |
| • DB Haltepunkt Ubstadt-Weiher, Bahnsteigverlängerung           | 79.000 €  |
| • DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher, Neubau                        | 420.000 € |
| • Barrierefreie Haltestellen, Tranche 1 (2022/2023)             | 255.000 € |
| • Retentionsbecken Kuckuckswald                                 | 650 €     |
| • Hochwasserschutz Kraichbach                                   | 150.000 € |
| • Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung                          | 30.000 €  |
| • Starkregen – Umsetzung  | 60.000 €  |
| • Urnenerdgräber Ubstadt  | 7.100 €   |
| • Friedhof U., Umwandlung Riesel in wassergebundene Wege        | 21.700 €  |
| • Friedhof Zeutern, Beschallung Aussegnungshalle                | 16.000 €  |
| • Friedhof Zeutern, 21 Urnenerdgräber                           | 11.100 €  |
| • Ökokonto „Allmend“ Ubstadt                                    | 5.000 €   |
| • Ökoausgleich Lußhardt/Schenkenwiesenäcker                     | 10.000 €  |
| • Ökoausgleich Gewerbegebiet Sand, II. BA                       | 25.000 €  |

#### ➤ **Auszahlungen für den Erwerb**

**von beweglichem Vermögen** (Vorjahr: 748.000 €)

880.000 €

|   |           |
|---|-----------|
| • EDV, Ersatzbeschaffungen                                | 34.000 €  |
| • Mobiles Klimagerät, Serverraum                          | 3.500 €   |
| • Erwerb von beweglichem Vermögen, Innendienst            | 5.000 €   |
| • Beschaffungen Bauhof                                    | 30.000 €  |
| • Mobile Geschwindigkeitsgeräte                           | 10.500 €  |
| • Beschaffungen Gesamtwehr (Feuerwehr)                    | 40.000 €  |
| • Umstellung Digitalfunk Gesamtwehr                       | 16.000 €  |
| • Beschaffungen Feuerwehr Ubstadt                         | 2.000 €   |
| • Umstellung Digitalfunk, Feuerwehr Ubstadt               | 16.000 €  |
| • Beschaffungen Feuerwehr Weiher                          | 2.000 €   |
| • Umstellung Digitalfunk, Feuerwehr Weiher                | 16.000 €  |
| • Beschaffungen Feuerwehr Stettfeld                       | 2.000 €   |
| • Umstellung Digitalfunk, Feuerwehr Stettfeld             | 16.000 €  |
| • Beschaffungen Feuerwehr Zeutern                         | 2.000 €   |
| • Umstellung Digitalfunk, Feuerwehr Zeutern               | 16.000 €  |
| • Stromerzeuger Rathaus Ubstadt                           | 125.000 € |
| • Beschaffungen Grundschule Zeutern                       | 1.500 €   |
| • Möbelausstattung für zusätzlichen Raum (Betreuung)      | 2.500 €   |
| • Beschaffungen, Luftreinigungsgeräte Schulen             | 30.000 €  |
| • Digitalpakt 2020 – 2023, Umsetzung                      | 362.500 € |
| • Kulturkreis   | 2.500 €   |
| • Häckselplatz Stettfeld, 2 Podeste                       | 10.000 €  |
| • Beschaffungen E-Mobilität (Fahrzeuge und Ladestationen) | 120.000 € |
| • Spielplätze, Beschaffung Spielgeräte                    | 15.000 €  |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| ➤ <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b> (Vorjahr: 4.002.900 €)           |           | 700 €     |
| • Ausgleich Eigenbetrieb Pflegeheim  | 700 €     |           |
| ➤ <b>Auszahlungen für die Gewährung von Investitionszuschüssen</b> (Vorjahr: 273.800 €)  |           | 269.400 € |
| • Investitionszuschüsse an Vereine   | 20.000 €  |           |
| • Kindergarten St. Bernadette Ubstadt  | 9.840 €   |           |
| • Kindergarten St. Josef Ubstadt   | 4.560 €   |           |
| • Kindergarten St. Nikolaus Weiher   | 5.600 €   |           |
| • Kindergarten St. Wendelin Weiher   | 8.800 €   |           |
| • Kindergarten St. Teresa Stettfeld  | 23.240 €  |           |
| • Kindergarten St. Josef Zeutern   | 12.360 €  |           |
| • Neubau Kindergarten Zeutern  | 20.000 €  |           |
| • Förderprogramm „Stärkung Ortskerne“ (je 3.750 €/Ortsteil)                              | 15.000 €  |           |
| • Landessanierung Ubstadt, Privatförderungen   | 100.000 € |           |
| • Landessanierung Zeutern, Privatförderungen   | 50.000 €  |           |
| ➤ <b>Auszahlungen für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</b> (Vorjahr: 103.000 €) |           | 89.500 €  |
| • DOKUMEA, elektronische Akte  | 21.000 €  |           |
| • DOKUMEA, elektronische Steuerakte  | 3.500 €   |           |
| • Homepage   | 15.000 €  |           |
| • NKHR, Umstellung   | 5.000 €   |           |
| • Landessanierung Ubstadt, Beraterhonorare   | 15.000 €  |           |
| • Landessanierung Ubstadt, sonstige Leistungen   | 10.000 €  |           |
| • Landessanierung Zeutern, Beraterhonorare   | 15.000 €  |           |
| • Starkregengefahrenkarte  | 5.000 €   |           |

---

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Vorjahr: 13.924.400 €) **12.444.150 €**

---

**Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **- 4.409.600 €**

---

**Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

|   |                    |
|---|--------------------|
| ➤ Darlehensaufnahmen (Vorjahr: 6.300.000 €)                       | 2.975.000 €        |
| (davon im Vorjahr 4 Mio. € für Erwerb Beteiligung „Netze BW“)     |                    |
| ➤ Tilgungen (Vorjahr: 113.600 €)                                  | - 204.500 €        |
| <b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>2.770.500 €</b> |

---

**Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum**

**Ende des Haushaltsjahres (Vorjahr: - 1.875.720 €)** **- 1.500.000 €**

---

In der **mittelfristigen Finanzplanung** (Zeitraum 2023 bis 2025) sind folgende Ansätze eingestellt:

|  |          |
|--|----------|
| ➤ EDV, Ersatzbeschaffungen (2023-2025)                   | 36.000 € |
| ➤ EDV, Zeiterfassung AIDA (2023)                         | 10.500 € |
| ➤ DOKUMEA, elektronische Akte (2023)                     | 21.000 € |
| ➤ Erwerb von beweglichen Sachen, Innendienst (2023-2025) | 15.000 € |
| ➤ Beschaffungen Bauhof (2023-2025)                       | 60.000 € |

|  |                     |
|--|---------------------|
| ➤ Fahrzeugbeschaffungen Bauhof (2023-2025)                           | 160.000 €           |
| ➤ Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte (2023-2025)                      | 17.500 €            |
| ➤ ELW-Einsatzleitwagen (2023)  | 100.000 €           |
| ➤ MTW Ubstadt (2024)   | 60.000 €            |
| ➤ LF 16/12, Abteilung Weiher (2025)                                  | 400.000 €           |
| ➤ MTW Zeutern (2024)   | 60.000 €            |
| ➤ Umbau/Sanierung Schulzentrum (2023)                                | 656.000 €           |
| ➤ Neugestaltung Pausenhof/Außengelände(2023)                         | 50.000 €            |
| ➤ Grundschule Zeutern, Errichtung Netzwerk (2023)                    | 98.000 €            |
| ➤ Investitionszuschüsse an Vereine (2023-2025)                       | 60.000 €            |
| ➤ Fachwerkhaus Zeutern (Rate 2023)                                   | 135.000 €           |
| ➤ Kindergarten St. Bernadette Ubstadt, Investitionen 2023-2025       | 22.500 €            |
| ➤ Kindergarten St. Josef Ubstadt, Investitionen 2023-2025            | 22.500 €            |
| ➤ Kindergarten St. Nikolaus Weiher, Investitionen 2023-2025          | 22.500 €            |
| ➤ Kindergarten St. Wendelin Weiher, Investitionen 2023-2025          | 22.500 €            |
| ➤ Kindergarten St. Teresa Stettfeld, Investitionen 2023-2025         | 22.500 €            |
| ➤ Kindergarten St. Josef Zeutern, Investitionen 2023-2025            | 22.500 €            |
| ➤ Neubau Kindergarten Zeutern (2023)                                 | 2.000.000 €         |
| ➤ „Stärkung Ortskerne“ Ubstadt, Förderprogramm (2023-2025)           | 11.250 €            |
| ➤ „Stärkung Ortskerne“ Weiher, Förderprogramm (2023-2025)            | 11.250 €            |
| ➤ „Stärkung Ortskerne“ Stettfeld, Förderprogramm (2023-2025)         | 11.250 €            |
| ➤ „Stärkung Ortskerne“ Zeutern, Förderprogramm (2023-2025)           | 11.250 €            |
| ➤ LSP Ubstadt, Privatförderungen (2023-2025)                         | 300.000 €           |
| ➤ LSP Ubstadt, Beraterhonorare (2023-2025)                           | 45.000 €            |
| ➤ LSP Zeutern, Privatförderungen (2023)                              | 50.000 €            |
| ➤ LSP Zeutern, Beraterhonorare (2023-2024)                           | 30.000 €            |
| ➤ Neugestaltung Ortsmitte Weiher (2023-2024)                         | 800.000 €           |
| ➤ Neugestaltung Ortsmitte Weiher, Abbruch Hauptstraße 65 (2023)      | 85.000 €            |
| ➤ Kreisel „Unteröwisheimer Straße“ bei BG Tiefeweg (2023-2025)       | 525.000 €           |
| ➤ Verkehrsberuhigung Zeutern, Besingstraße/Weiheräcker (2023)        | 100.000 €           |
| ➤ L 552, Kapellenstraße, Ortsausgang Richtung Odenheim (2023-2024)   | 55.000 €            |
| ➤ Beleuchtung Radweg Ubstadt-Stettfeld (2023)                        | 162.000 €           |
| ➤ Beleuchtung Radweg Stettfeld-Zeutern (2024)                        | 133.600 €           |
| ➤ Beleuchtung Großgartenweg Ubstadt (2023)                           | 116.500 €           |
| ➤ Brücke Industriestraße Zeutern, Ersatzneubau (2023)                | 150.000 €           |
| ➤ Barrierefreie Haltestellen (2023-2025)                             | 736.000 €           |
| ➤ Spielplätze, Beschaffungen Spielgeräte (2023-2025)                 | 45.000 €            |
| ➤ Wertstoffhof Stettfeld, Verbreiterung Zu-/Ausfahrt (2023)          | 55.000 €            |
| ➤ Hochwasserschutz Kraichbach (2023-2025)                            | 2.010.000 €         |
| ➤ Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung (2023-2024)                   | 20.000 €            |
| ➤ Starkregen –Umsetzung (2023-2024)                                  | 120.000 €           |
| ➤ Außengebietsentwässerung Tiefeweg Ubstadt (2023-2025)              | 335.000 €           |
| ➤ Friedhof Ubstadt, Umwandlung Riesel in wassergebundene Wege (2023) | 22.800 €            |
| ➤ Friedhof Ubstadt, Beschallung Aussegnungshalle (2023)              | 17.300 €            |
| ➤ Friedhof Weiher, Beschallung Aussegnungshalle (2023)               | 16.700 €            |
| ➤ Friedhof Weiher, Urnenerdgräber (2023)                             | 7.300 €             |
| ➤ Friedhof Stettfeld, Beschallung Aussegnungshalle (2023)            | 18.000 €            |
| ➤ Friedhof Zeutern, Einzel- und Tiefgräber (2025)                    | 52.700 €            |
| ➤ Friedhof Zeutern, Wegverbreiterung Hauptweg (2023)                 | 14.700 €            |
| ➤ Ökokonto „Allmend“ Ubstadt (2023)                                  | 5.000 €             |
| ➤ Ökoausgleich, Lußhardt/Schenkenwiesenäcker (2023-2025)             | 17.830 €            |
| ➤ Ökoausgleich – GE Sand, II. BA (2023-2025)                         | 45.000 €            |
| <b>Summe mittelfristige Finanzplanung</b>                            | <b>10.209.430 €</b> |
| =====  |                     |

## **9. Budgets / Deckungsfähigkeit**

In der Kameralistik waren die einzelnen Finanzpositionen nicht gegenseitig deckungsfähig. Bei Überschreitung eines Ansatzes musste über über-/außerplanmäßige Ausgaben entschieden werden.

Abweichend davon war es möglich und zulässig, verschiedene Finanzpositionen für deckungsfähig zu erklären. So waren beispielsweise alle Personalausgaben bzw. alle Ansätze für die Gebäudeunterhaltung, die Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung und andere Bereiche mehr gegenseitig deckungsfähig.

Im „neuen Recht“ (NKHR) sind grundsätzlich alle Ansätze innerhalb eines Teilhaushalts im konsumtiven Bereich gegenseitig deckungsfähig.

Auch im „neuen Recht“ gibt es die Möglichkeit, Budgets einzurichten bzw. gegenseitige Deckungsfähigkeiten einzurichten.

Von dieser Möglichkeit wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

### **a) Budget/horizontale Deckungsfähigkeit**

In folgenden Bereichen wurden Budgets gebildet:

- Senioren/betreutes Wohnen
- Wohngebäude
- Waldbewirtschaftung

Alle Aufwandspositionen innerhalb dieser Budgets (mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der inneren Verrechnungen), sind gegenseitig deckungsfähig.

### **b) Vertikale Deckungsfähigkeit**

Gleichartige Aufwendungen wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, insbesondere

- Personalkosten
- Abschreibungen
- Verrechnungen
- Gebäudeunterhaltung /-wartung
- Gebäudemanagement
- Gebäude-Brandschutz
- Gebäude-Sanierungen
- Unterhaltung Straßen/Feldwege
- Elektrogeräte/Feuerlöscher-Prüfung /Legionellen
- Geräte Schulen
- Geräte Hallen
- Geräte Verwaltung
- Heizungswartung/Kaminreinigung
- Heizöl/Pellets
- Reinigung
- Straßenentwässerung
- Gebäudebewirtschaftung
- Grundsteuer
- Gebäudeversicherung / Inhaltsversicherung
- Kfz-Steuer / KFZ-Versicherung
- Aus- und Fortbildung
- Versicherungen
- Neujahrsempfang / Rathaussturm / Bürgerabend
- EDV



- Schuletat
- Vereinsförderung
- Mitgliedsbeiträge
- Bücher/Zeitschriften
- Fernmeldeentgelte
- Porto
- Geschäftsausgaben
- Dienstreisen
- Suchtbekämpfung / Frauenarbeit
- Veranstaltungen des Personals

Nicht darin enthalten sind die unter „a) Budget/horizontale Deckungsfähigkeit“ genannten Budgets (Senioren / Wohngebäude / Waldbewirtschaftung).

### c) Weitere Budgets

Um sicher zu stellen, dass die veranschlagten Ansätze den jeweiligen Produktbereichen zur Verfügung stehen, wurden darüber hinaus folgende Budgeteinheiten gebildet:

- Budget 1 Steuerung
- Budget 2 Hauptverwaltung
- Budget 3 Finanzverwaltung
- Budget 4 Gebäudemanagement
- Budget 5 Bauhof
- Budget 6 Grundstücksmanagement
- Budget 7 Statistik
- Budget 8 Ordnungsverwaltung
- Budget 9 Personenstandswesen
- Budget 10 Grundbuchamt
- Budget 11 Brandschutz
- Budget 12 Katastrophenschutz
- Budget 13 Schulen
- Budget 14 Betreuung Kinder
- Budget 15 Schülerbeförderung
- Budget 16 Römermuseum
- Budget 17 Musikschule
- Budget 18 VHS
- Budget 19 Kultur/Partnerschaften
- Budget 20 altes Leichenwagenhaus Ubstadt
- Budget 21 Kelter Ubstadt
- Budget 22 altes Schulhaus Weiher
- Budget 23 altes Schulhaus Stettfeld
- Budget 24 altes Schulhaus Zeutern
- Budget 25 Fachwerkhaus Zeutern
- Budget 26 Firstständehaus Zeutern
- Budget 27 St. Martinskirche Zeutern
- Budget 28 Kirchturmuhren
- Budget 29 Vereinszuwendungen
- Budget 30 Kulturstiftung
- Budget 31 Kulturkreis
- Budget 32 Kirchen
- Budget 33 Hildegard und Bernhard Geiß Stiftung
- Budget 34 Altenarbeit
- Budget 35 Initiative Alter 2000
- Budget 36 Obdachlose

- Budget 38 Wohlfahrtspflege
- Budget 39 Asylbewerber – Betreuung
- Budget 40 Jugend
- Budget 41 Vereinszuwendungen
- Budget 42 Jugendstiftung
- Budget 43 Jugend-/Familienzentrum
- Budget 44 Jugendbude Zeutern
- Budget 45 SJF-Hilfe für junge Menschen/Familien
- Budget 46 Kindergarten
- Budget 47 Gesundheitspflege/DRK
- Budget 48 Vereinsförderung Gesundheitswesen
- Budget 49 Vereinsförderung Sport
- Budget 50 Sportstiftung
- Budget 51 Schwimmhalle
- Budget 52 Sporthallen/Mehrzweckhallen
- Budget 53 Räumliche Planung/Entwicklung
- Budget 54 Flächen/grundstücksbezogene Daten
- Budget 55 Gutachterausschuss
- Budget 56 Bauordnung
- Budget 57 Elisabeth-Veith-Stiftung
- Budget 58 Elektrizitätsversorgung
- Budget 59 Gasversorgung
- Budget 60 Telekommunikation/Breitband
- Budget 61 Abfallwirtschaft
- Budget 62 Straßen/Feldwege/Verkehrsgrün
- Budget 63 Radwege
- Budget 64 Plätze/Festplätze
- Budget 65 Brunnen
- Budget 66 Straßenbeleuchtung
- Budget 67 Verkehrszeichen/Signalanlagen
- Budget 68 Ingenieurbauwerke/Brücken
- Budget 69 Straßenreinigung/Winterdienst
- Budget 70 ÖPVN
- Budget 71 E-Mobilität
- Budget 72 öffentliche Toilettenanlagen
- Budget 73 Grün- und Parkanlagen
- Budget 74 Spielplätze/Freizeitanlagen
- Budget 75 Gewässerschutz
- Budget 76 Bestattungswesen
- Budget 77 Naturschutz/Landschaftspflege
- Budget 78 Eigenjagd
- Budget 79 Kapelle Ubstadt
- Budget 80 Förderung der Landwirtschaft
- Budget 81 Umweltschutz
- Budget 82 Wirtschaftsförderung
- Budget 83 Tourismus / Fremdenverkehr
- Budget 84 Steuern / allg. Zuweisungen / Umlagen
- Budget 85 Finanzwirtschaft
- Budget 86 Jahresabschluss

In diesen Budgets sind die jeweiligen Personalkosten / Abschreibungen/ inneren Verrechnungen sowie die unter Buchstabe „b“ aufgelisteten Positionen nicht enthalten.

#### **d) Mehraufwand/Mehrertrag**

Bei einigen Budgets dürfen Mehrerträge zur Finanzierung von Mehraufwand verwendet werden.

- Bundesdruckerei
- Abführung Gewerbezentralregister
- Abführung Führungszeugnis
- Abführung Fischereiabgabe
- Budget 01 Steuerung
- Budget 02 Hauptverwaltung
- Budget 03 Finanzverwaltung
- Budget 05 Bauhof
- Budget 14 Betreuung
- Budget 19 Kultur
- Budget 30 Kulturstiftung
- Budget 31 Kulturkreis
- Budget 33 Hildegard u. Bernhard Geiß Stiftung
- Budget 35 Stiftung „Alter 2000“
- Budget 40 Jugend
- Budget 42 Jugendstiftung
- Budget 47 Elisabeth-Veith-Stiftung
- Budget 50 Sportstiftung
- Budget 77 Naturschutz
- Budget 79 Kapelle Ubstadt
- Budget 81 Umwelt
- Waldbewirtschaftung
- Schuletat Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern

#### **e) Budgets im „investiven“ Bereich**

Auch im investiven Bereich können Budgets gebildet werden.

Von dieser Möglichkeit wurde u.a. wie folgt Gebrauch gemacht:

- Breitbandausbau
- Brückensanierungen
- EDV/DOKUMEA (digitale Belegarchivierung)
- Friedhöfe – bauliche Maßnahmen
- Grunderwerb
- Brandschutz Hallen
- Investitionen Kindergärten
- Radwegbeleuchtung
- Stärkung Ortskerne – Förderprogramme
- Austausch Straßenbäume

## **10. Übertragbarkeit**

### **§ 21 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung**

*Die Ansätze für Auszahlungen für **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.*

Danach wird es weiter möglich, nichtverbrauchte Mittel für Investitionen in ein Folgejahr zu übertragen.

## § 21 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung

Ansätze für **Aufwendungen** und **Auszahlungen** eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Folgende Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

- Feuerwehretat
- Schuletat
- Gebäudeunterhaltung
- Gebäudewartung
- Gebäude-Brandschutz
- Gebäudemanagement
- Bauleitplanung
- Umlegungen
- Unterhaltung von Straßen und Feldwegen

## **11. Verschuldung der Gemeinde**

Im **Kernhaushalt** der Gemeinde ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahmen in Höhe von 2.975.000 € veranschlagt. Davon sollen 800.000 € langfristig, auf die Dauer von 30 Jahren getilgt werden. Die verbleibenden 2.175.000 € dienen der Vorfinanzierung des Grunderwerbs. Das Darlehen soll innerhalb von 3 Jahren durch die zeitlich versetzt fließenden Grundstücksveräußerungserlöse wieder getilgt werden.

Beim **Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee** musste zur Finanzierung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 273.000 € eingestellt werden.

Beim **Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“** müssen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2022 (1.695.000 €) und auch in den Folgejahren (2.396.200 €) Darlehen aufgenommen werden.

Wie bereits in den Vorjahren praktiziert, soll die tatsächliche Darlehensaufnahme erst zum Jahresende erfolgen (Aufnahme KFW-Darlehen), damit der exakte Finanzbedarf ermittelt werden kann. Die Darlehensermächtigung musste in den Vorjahren aufgrund von Einsparungen oder auch zeitlichen Verzögerungen bei verschiedenen Baumaßnahmen meist nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden.

### **Entwicklung des Schuldenstandes - Gemeinde**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Schuldenstand am 01.01.2022  | 8.194.646,00 €         |
| Kreditaufnahme 2022<br>(davon 800.000 € langfristig, 2.175.000 € für die Dauer von 3 Jahren) | 2.975.000,00 €         |
| Tilgungsleistungen 2022  | 204.500,00 €           |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2022</b>   | <b>10.965.146,00 €</b> |
| Kreditaufnahme 2023 – 2025   | 0,00 €                 |
| Tilgungsleistungen 2023 - 2025   | 2.875.220,00 €         |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2025</b>   | <b>8.089.926,00 €</b>  |

Unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von 13.104 Einwohnern (Stand zum 30.06.2021) ergibt sich folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| a) Stand 01.01.2022 | <b>625,35 €/ EW</b> |
| b) Stand 31.12.2025 | <b>617,36 €/ EW</b> |

Der Landesdurchschnitt liegt bei **385 €** je Einwohner (Stand: 31.12.2020).

### Eigenbetriebe - Schuldenstand zum 01.01.2022

|                                  |                        |                 |                         |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| Eigenbetrieb Pflegeheim          | 3.179.862,89 €         | (Vorjahr        | 3.372.322,39 €)         |
| Eigenbetrieb Hardtsee            | 969.100,72 €           | (Vorjahr        | 1.066.555,26 €)         |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 7.467.124,50 €         | (Vorjahr        | 7.932.156,12€)          |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung    | 0,00 €                 | (Vorjahr        | 0,00 €)                 |
| <b>zusammen</b>                  | <b>11.616.088,11 €</b> | <b>(Vorjahr</b> | <b>12.371.033,77 €)</b> |

=====

Der Schuldenstand der Eigenbetriebe hat sich somit um **754.945,66 €** reduziert.

Die Entwicklung der Verschuldung der Eigenbetriebe wird in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe im Detail dargestellt.

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei den Eigenbetrieben am 01.01.2022 liegt bei **886,45 €/EW**.

Der Landesdurchschnitt beträgt **774 €/EW** (Stand: 31.12.2020).

### Gesamtbetrachtung

|  |                        |
|--|------------------------|
| Schuldenstand der Gemeinde Ubstadt-Weiher                        | 8.194.646,00 €         |
| Schulden der Eigenbetriebe                                       | 11.616.088,11 €        |
| <b>Schuldenstand am 01.01.2022</b>                               | <b>19.810.734,11 €</b> |
| Kreditaufnahme Gemeinde 2022                                     | 2.975.000,00 €         |
| Kreditaufnahme Eigenbetriebe 2022 (Abwasser/Hardtsee/Pflegeheim) | 1.975.500,00 €         |
| Tilgungsleistungen Gemeinde 2022                                 | 204.500,00 €           |
| Tilgungsleistungen Eigenbetriebe 2022                            | 935.792,58 €           |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2022</b>                               | <b>23.620.941,53 €</b> |
| Kreditaufnahme der Gemeinde 2023 - 2025                          | 0,00 €                 |
| Kreditaufnahme der Eigenbetriebe (Abwasser) 2023 - 2025          | 2.440.200,00 €         |
| Tilgungsleistungen Gemeinde 2023 - 2025                          | 2.875.220,00 €         |
| Tilgungsleistungen Eigenbetriebe 2023 - 2025                     | 2.533.050,00 €         |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2025</b>                               | <b>20.652.871,53 €</b> |

=====

Für die Gesamtgemeinde ist damit im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eine Schuldenerhöhung um 842.137,42 € vorgesehen.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung der Eigenbetriebe** liegt derzeit bei **886,45 €/EW**. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird sie voraussichtlich – bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30.06.2021 – **958,71 €** betragen. Der vergleichbare Landesdurchschnitt zum 31.12.2020 beträgt **774 €/EW**.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtgemeinde** liegt derzeit bei **1.511,91 €/EW**. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird sie voraussichtlich - bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30.06.2021 – **1.576,07 €** betragen. Der vergleichbare Landesdurchschnitt zum 31.12.2020 liegt bei **1.159 €/EW**.

### Nachrichtlich:

Der Schuldenstand des **Zweckverbands zum 01.01.2022** wird voraussichtlich **9.646.651 €** betragen. Dem Verhältnis der Einwohnerzahlen entsprechend (Forst - Ubstadt-Weiher) ist die Gemeinde Ubstadt-Weiher rein rechnerisch mit rund **61,80 %** oder 5.961.630,32 € beteiligt. Das wären **454,95 €/ Einwohner**.

Rechnet man die Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtgemeinde von 1.511,91 € (vgl. oben) hinzu, so ergäben sich insgesamt **1.966,86 €**.

## 12. Allgemeine Rücklage / liquide Mittel

Die allgemeine Rücklage gibt es in der bisherigen Form nicht mehr. Seit 2019 ist die Entwicklung der liquiden Mittel zum Jahresbeginn und zum Jahresende darzustellen.

Details enthält die verbindliche **Anlage 5 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“**.

|  |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| <b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (01.01.2022)</b> |               | <b>7.573.576,37 €</b> |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands                 |               |                       |
| ➤ <b>2022</b>  | - 1.500.000 € |                       |
| <b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022</b>             |               | <b>6.073.576,37 €</b> |
| ➤ <b>2023</b>  | - 116.000 €   |                       |
| <b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023</b>             |               | <b>5.957.576,37 €</b> |
| ➤ <b>2024</b>  | + 714.000 €   |                       |
| <b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024</b>             |               | <b>6.671.576,37 €</b> |
| ➤ <b>2025</b>  | + 2.740.600 € |                       |
| <b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025</b>             |               | <b>9.412.176,37 €</b> |
| =====  |               |                       |

## 13. Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 80 Gemeindeordnung hat der Haushaltsplan alle eingehenden Einzahlungen und alle zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu enthalten. Für mehrjährige Vorhaben darf im Haushaltsplan jeweils nur der Jahresbedarf veranschlagt werden. Der Bedarf für die Fortsetzungsabschnitte ist dagegen im Finanzplan zu berücksichtigen.

Im Haushalt **2022** sind für folgende Investitionen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. DOKUMEA, elektronische Akte                                  | 21.000 €           |
| 2. Grunderwerb allgemein  | 100.000 €          |
| 3. ELW – Einsatzleitwagen (Gesamtwehr)                          | 100.000 €          |
| 4. Umbau/Sanierung Schulzentrum Ubstadt                         | 656.000 €          |
| 5. Fachwerkhaus Zeutern, Sanierung                              | 135.000 €          |
| 6. Investitionszuschüsse an Vereine                             | 20.000 €           |
| 7. Kindergarten Zeutern, Neubau                                 | 2.000.000 €        |
| 8. „Stärkung Ortskerne“ Ubstadt, Förderprogramm                 | 3.750 €            |
| 9. „Stärkung Ortskerne“ Weiher, Förderprogramm                  | 3.750 €            |
| 10. „Stärkung Ortskerne“ Stettfeld, Förderprogramm              | 3.750 €            |
| 11. „Stärkung Ortskerne“ Zeutern, Förderprogramm                | 3.750 €            |
| 12. LSP Ubstadt - Privatförderung                               | 100.000 €          |
| 13. LSP Zeutern - Privatförderung                               | 50.000 €           |
| 14. Kreisel Unteröwisheimer Straße bei BG Tiefeweg              | 525.000 €          |
| 15. Abbruch Hauptstraße 65 / Herstellung Parkplätze             | 85.000 €           |
| 16. VEBE Zeutern, Besingstraße/Weiheracker                      | 100.000 €          |
| 17. Brücke Industriestraße Zeutern, Ersatzneubau                | 150.000 €          |
| 18. Barrierefreie Bushaltestellen, 1 Tranche (2022/2023)        | 255.000 €          |
| 19. Hochwasserschutz Kraichbach                                 | 2.240.000 €        |
| 20. Starkregenrückhaltung, BG Tiefeweg Ubstadt, Anteil Gemeinde | 335.000 €          |
| 21. Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung                        | 20.000 €           |
| 22. Ökoausgleich GE Sand  | 45.000 €           |
| <b>Summe:</b>   | <b>6.952.000 €</b> |
| =====   |                    |

## **14. Verfahrensgang**

|            |  |
|------------|--|
| 16.11.2021 | Klausurtagung  |
| 14.12.2021 | Einbringung Entwurf                                  |
| 16.12.2021 | Bürgergespräch                                       |
| 25.01.2022 | Verabschiedung Haushalt                              |
| März 2022  | voraussichtliches Inkrafttreten der Haushaltssatzung |

gez. Friedel  
Rechnungsamt

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\Vorbericht\Gemeinde\Vorbericht22.docx





# **Gesamthaushalt 2022**

- 1. Gesamtergebnishaushalt**
- 2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- 3. Gesamtfinanzenhaushalt**
- 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**



## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2020                  | 2021               | 2022               |
|           |          |  | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |          |  | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.189.644,93         | 12.894.000         | 13.421.000         |
| 2         | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                      | 12.541.705,22         | 10.634.250         | 12.761.565         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0,00                  | 0                  | 531.350            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 516.844,57            | 681.550            | 660.970            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 1.357.247,07          | 1.371.060          | 1.363.710          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 535.740,54            | 449.250            | 409.720            |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  | 209.342,06            | 284.750            | 354.450            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 430.684,67            | 375.140            | 367.235            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>28.781.209,06</b>  | <b>26.690.000</b>  | <b>29.870.000</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 5.973.274,47-         | 6.443.300-         | 6.620.650-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.130.348,40-         | 4.358.410-         | 5.447.445-         |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 50.057,70-            | 1.326.900-         | 1.775.450-         |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 23.049,73-            | 61.075-            | 50.690-            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 15.796.546,84-        | 16.270.880-        | 16.053.380-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.026.310,85-         | 1.029.435-         | 1.027.385-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>25.999.587,99-</b> | <b>29.490.000-</b> | <b>30.975.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>2.781.621,07</b>   | <b>2.800.000-</b>  | <b>1.105.000-</b>  |
| 21        | +        | Außerordentliche Erträge   | 1.856.530,16          | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                     | <b>1.856.530,16</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                     | <b>4.638.151,23</b>   | <b>2.800.000-</b>  | <b>1.105.000-</b>  |
|           |          | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen              |                       |                    |                    |
| 28        |          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 0,00                  | 5.000              | 0                  |
| 33        |          | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00                  | 2.795.000-         | 1.105.000-         |

**Anmerkung: \***

Die Jahresergebnisse 2019 - 2021 liegen noch nicht vor. In Summe wird mit einem deutlichen Überschuss gerechnet. Dieser kann der Rücklage aus Überschüssen (Ifd. Nr. 26) zugeführt werden und steht zur Verrechnung der Fehlbeträge der Jahre 2021 - 2022 zur Verfügung.

Ebenso konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden. Eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital kann insofern noch nicht dargestellt werden.

Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (Ifd. Nr. 33) kann daher allenfalls "deklaratorische" Bedeutung beigemessen werden.



## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     |
|----------|---|---|---------------|------------|------------|
|          |   |   | 2020          | 2021       | 2022       |
|          |   |   | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |   | 1             | 2          | 3          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 13.189.644,93 | 12.894.000 | 13.421.000 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                    | 40.306,62     | 40.000     | 40.000     |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                    | 1.076.435,31  | 1.100.000  | 1.100.000  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                    | 2.108.285,49  | 2.300.000  | 2.500.000  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                | 8.177.364,28  | 8.290.000  | 8.620.000  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                   | 474.363,22    | 456.000    | 408.000    |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                | 744,00        | 2.000      | 1.000      |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                      | 50.699,51     | 51.000     | 52.000     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      | 596.513,00    | 655.000    | 700.000    |
|          |   | 30530000 Gewerbesteuer-<br>Kompensationszahlung           | 664.933,50    | 0          | 0          |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen,<br>Umlagen                    | 12.541.705,22 | 10.634.250 | 12.761.565 |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                 | 8.584.667,80  | 7.145.000  | 9.000.000  |
|          |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land               | 266.849,75    | 0          | 0          |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse<br>lfd. Zwecke Bund         | 45.997,92     | 9.000      | 9.000      |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Land                      | 3.555.003,09  | 3.412.760  | 3.686.800  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV                   | 45.420,93     | 59.340     | 59.440     |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Zweckverb.                | 600,00        | 600        | 600        |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter      | 41.565,73     | 4.850      | 2.925      |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 1.600,00      | 2.700      | 2.800      |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -<br>beiträge   | 0,00          | 0          | 531.350    |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                 | 0,00          | 0          | 531.350    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen | 516.844,57    | 681.550    | 660.970    |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 73.300,54     | 64.200     | 71.000     |
|          |   | 33110001 Ausweise/Reisepässe                              | 64.488,00     | 85.000     | 85.000     |
|          |   | 33110002 Fischereiabgabe                                  | 0,00          | 5.000      | 5.000      |
|          |   | 33110003 Gewerbezentralregister                           | 2.032,93      | 2.500      | 2.500      |
|          |   | 33110004 Führungszeugnis                                  | 5.694,00      | 8.000      | 8.000      |
|          |   | 33110005 Provision<br>Fahrkartenverkauf                   | 198,46        | 200        | 200        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte      | 267.965,37    | 321.150    | 293.770    |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    |
|----------|--|--|--------------|-----------|-----------|
|          |  |  | 2020         | 2021      | 2022      |
|          |  |  | EUR          | EUR       | EUR       |
|          |  |  | 1            | 2         | 3         |
|          |  | 33210001 Kernzeitbetreuung                           | 33.108,11    | 50.000    | 50.000    |
|          |  | 33210002 Kernzeitbetreuung-<br>Verpflegung           | 17.325,00    | 28.500    | 28.500    |
|          |  | 33210003 Nachmittagsbetreuung                        | 22.874,45    | 37.500    | 37.500    |
|          |  | 33210004 Nachmittagsbetreuung-<br>Verpflegung        | 8.013,00     | 20.000    | 20.000    |
|          |  | 33210005 Ferienbetreuung                             | 5.571,50     | 9.000     | 9.000     |
|          |  | 33210006 Ferienbetreuung-<br>Verpflegung             | 1.386,00     | 2.500     | 2.500     |
|          |  | 33210200 Benutzungsgebühren<br>Schulen               | 4.654,21     | 19.000    | 19.000    |
|          |  | 33210900 Benutzungsgebühren<br>Vereine               | 10.233,00    | 29.000    | 29.000    |
| 6        | +  | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 1.357.247,07 | 1.371.060 | 1.363.710 |
|          |  | 34110000 Miete eigene<br>Wohnungen                   | 74.190,16    | 57.800    | 74.030    |
|          |  | 34110100 Miete fremde<br>Wohnungen                   | 396.919,10   | 405.100   | 415.010   |
|          |  | 34110200 Mietfonds                                   | 358,60       | 0         | 0         |
|          |  | 34110300 Miete Carsharing privat                     | 1.382,32     | 1.500     | 1.500     |
|          |  | 34110301 Miete Carsharing<br>hoheitlich              | 2.790,16     | 3.200     | 3.200     |
|          |  | 34110400 Obdachlosen<br>Einweisung                   | 35.222,72    | 20.900    | 26.800    |
|          |  | 34110401 Asyl. Einweisung                            | 197.571,29   | 240.000   | 188.210   |
|          |  | 34110501 Ackerpacht                                  | 11.483,95    | 12.500    | 11.600    |
|          |  | 34110502 Kiesausbeutepacht                           | 0,00         | 0         | 0         |
|          |  | 34110503 Pacht Mülldeponie<br>(Umladestation)        | 30.719,16    | 15.200    | 15.200    |
|          |  | 34110504 Pacht Recyclinganlage<br>St.                | 41.032,62    | 25.000    | 30.000    |
|          |  | 34110505 Pacht sonstige<br>Nutzungen                 | 19.620,41    | 15.740    | 19.140    |
|          |  | 34110506 Fischereipacht                              | 510,00       | 500       | 2.200     |
|          |  | 34110507 Jagdpacht<br>Eigenjagdbezirk                | 5.495,95     | 5.500     | 5.500     |
|          |  | 34110508 Jagdpacht<br>Jagdgenossenschaft             | 1.567,50     | 5.470     | 5.470     |
|          |  | 34110900 Miete Vereine                               | 3.648,00     | 3.400     | 3.300     |
|          |  | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 131.312,93   | 95.100    | 99.550    |
|          |  | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte  | 18.893,23    | 15.100    | 15.100    |
|          |  | 34610001 Entg.aus Betreuungsv.-<br>Monatspauschale   | 49.989,00    | 51.700    | 50.550    |
|          |  | 34610002 Entg.aus<br>Betreuungsvertr.-Dienstleistung | 2.596,98     | 2.400     | 2.400     |
|          |  | 34610003 Entgelte für<br>Personalgestellung (an WEG) | 33.855,64    | 34.200    | 34.200    |
|          |  | 34610004 Entgelte für<br>Personalgest. (Weih. 4-6)   | 5.245,80     | 5.250     | 5.250     |



| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |  | 2020                 | 2021              | 2022              |
|          |   |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|          |   |  | 1                    | 2                 | 3                 |
|          |   | 34610005 Pfleagesätze / Mittagstisch - Senioren      | 285.717,78           | 328.000           | 328.000           |
|          |   | 34610006 Ersätze aus Veranstaltungen                 | 2.382,87             | 17.500            | 17.500            |
|          |   | 34610007 Ferienprogramm                              | 3.955,00             | 9.000             | 9.000             |
|          |   | 34610008 Mitteilungsblatt                            | 785,90               | 1.000             | 1.000             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 535.740,54           | 449.250           | 409.720           |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                       | 0,00                 | 10.000            | 0                 |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                       | 10.452,59            | 12.000            | 0                 |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 150.665,15           | 161.300           | 180.300           |
|          |   | 34820100 Zuschuss Schwimmfahrten                     | 65,94                | 200               | 200               |
|          |   | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic    | 1.316,12             | 0                 | 0                 |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv    | 194.475,80           | 255.575           | 219.000           |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen       | 8.361,50             | 1.580             | 1.600             |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          | 170.403,44           | 8.595             | 8.620             |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 209.342,06           | 284.750           | 354.450           |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.       | 208.700,00           | 212.700           | 212.700           |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten             | 90,23                | 0                 | 0                 |
|          |   | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen       | 0,00                 | 72.000            | 141.500           |
|          |   | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh    | 77,45                | 50                | 50                |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 474,38               | 0                 | 200               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 430.684,67           | 375.140           | 367.235           |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                          | 327.105,45           | 331.000           | 330.000           |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                   | 0,00                 | 7.500             | 7.500             |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl     | 23.702,75            | 15.000            | 12.665            |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 39.748,00            | 8.640             | 2.000             |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 1.445,00             | 500               | 1.000             |
|          |   | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.    | 200,00               | 0                 | 0                 |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge         | 29.298,95            | 12.500            | 14.070            |
|          |   | 35910200 Schuletat-Einnahmen                         | 9.182,93             | 0                 | 0                 |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 1,59                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>28.781.209,06</b> | <b>26.690.000</b> | <b>29.870.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                 | 5.973.274,47-        | 6.443.300-        | 6.620.650-        |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                | 0,00                 | 6.443.300-        | 6.620.650-        |
|          |   | 40110000 Besoldung Beamte                            | 725.879,31-          | 0                 | 0                 |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     |
|----------|--|---------------|------------|------------|
|          |  | 2020          | 2021       | 2022       |
|          |  | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |  | 1             | 2          | 3          |
|          | 40120000 Vergütungen Angestellte                   | 3.685.456,52- | 0          | 0          |
|          | 40210000 Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte               | 450.587,38-   | 0          | 0          |
|          | 40220000 Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte          | 313.929,60-   | 0          | 0          |
|          | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung AN     | 763.121,66-   | 0          | 0          |
|          | 40410000 KVBW-Besondere Umlagen                    | 34.300,00-    | 0          | 0          |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 3.130.348,40- | 4.358.410- | 5.447.445- |
|          | 42110100 Gebäudeunterhaltung                       | 90.842,12-    | 170.000-   | 150.000-   |
|          | 42110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.  | 0,00          | 0          | 17.000-    |
|          | 42110200 Gebäudewartung                            | 23.376,86-    | 60.000-    | 63.850-    |
|          | 42110300 Gebäudemanagement                         | 3.495,01-     | 37.000-    | 37.000-    |
|          | 42110400 Gebäude- Brandschutz/Arbeitsschutz        | 31.393,20-    | 49.990-    | 80.000-    |
|          | 42110500 Gebäude-Sanierungen                       | 19.770,44-    | 4.500-     | 203.300-   |
|          | 42110600 Wartungskosten Fahrstühle                 | 2.033,88-     | 2.100-     | 2.100-     |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 10.448,02-    | 37.000-    | 93.500-    |
|          | 42120101 Park-/Grünanlagen                         | 57.560,42-    | 78.950-    | 95.800-    |
|          | 42120102 Spielplätze                               | 27.591,28-    | 32.000-    | 32.000-    |
|          | 42120103 Minispielfeld/Bolzplätze                  | 0,00          | 1.000-     | 1.000-     |
|          | 42120201 Strabel.- Wartungsvertrag                 | 50.125,17-    | 45.000-    | 45.000-    |
|          | 42120202 Strabel.- Schaden/Vandalismus             | 37.105,58-    | 28.000-    | 28.000-    |
|          | 42120203 Strabel.- Standsicherheitsprüfung         | 8.153,64-     | 9.000-     | 9.000-     |
|          | 42120204 Strabel.- Schaltstellen/Verteilerschränke | 13.461,69-    | 10.500-    | 10.000-    |
|          | 42120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling         | 37.953,86-    | 30.000-    | 36.000-    |
|          | 42120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.  | 8.936,80-     | 8.500-     | 16.500-    |
|          | 42120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp  | 0,00          | 1.800-     | 3.800-     |
|          | 42120304 Wilder Müll                               | 0,00          | 3.500-     | 3.500-     |
|          | 42120401 Gewässerunterhaltung                      | 39.280,63-    | 53.000-    | 80.000-    |
|          | 42120404 Böschungssanierung/Durchforstung          | 11.924,80-    | 12.000-    | 12.000-    |
|          | 42120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat   | 0,00          | 0          | 565.000-   |
|          | 42120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht                | 1.860,00-     | 0          | 0          |
|          | 42120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung             | 50.438,38-    | 40.600-    | 45.500-    |
|          | 42120552 Waldkulturkosten                          | 43.175,60-    | 41.400-    | 35.500-    |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   |
|----------|---|-------------|----------|----------|
|          |   | 2020        | 2021     | 2022     |
|          |   | EUR         | EUR      | EUR      |
|          |   | 1           | 2        | 3        |
|          | 42120553 Waldschutz (Zäune,.)                     | 17.974,68-  | 4.100-   | 4.000-   |
|          | 42120554 Bestandspflege                           | 45,63-      | 0        | 5.000-   |
|          | 42120558 Umweltetat                               | 18.401,74-  | 26.000-  | 29.000-  |
|          | 42120559 Landschaftspflege                        | 33.892,62-  | 40.000-  | 40.000-  |
|          | 42120601 Straßenunterhaltung                      | 93.723,57-  | 65.000-  | 109.000- |
|          | 42120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)      | 362,08-     | 5.000-   | 2.500-   |
|          | 42120603 Sinkkastenreinigung                      | 0,00        | 1.500-   | 14.000-  |
|          | 42120604 Feldwegunterhaltung                      | 35.016,67-  | 45.000-  | 50.000-  |
|          | 42120605 Graswegunterhaltung                      | 0,00        | 5.000-   | 6.000-   |
|          | 42120606 Radwegunterhaltung                       | 0,00        | 0        | 20.000-  |
|          | 42120701 Unterhaltung Friedhofsanlage             | 375,55-     | 7.200-   | 7.200-   |
|          | 42120702 Grabsteinprüfung                         | 1.054,24-   | 1.500-   | 1.500-   |
|          | 42120703 Graböffnung-/schließung                  | 25.761,58-  | 34.000-  | 40.000-  |
|          | 42120704 Ehrengräber                              | 1.259,32-   | 700-     | 700-     |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00        | 0        | 0        |
|          | 42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | 50.796,88-  | 58.865-  | 68.715-  |
|          | 42220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)             | 30.920,72-  | 0        | 590-     |
|          | 42220100 Elektrogeräteprüfung                     | 8.238,48-   | 17.510-  | 16.020-  |
|          | 42220131 Atemschutzflaschen-TÜV/Wartung           | 6.900,62-   | 12.000-  | 12.000-  |
|          | 42220132 Geräte, TÜV/Wartung/Reparatur            | 0,00        | 1.000-   | 2.000-   |
|          | 42220133 FW-Etat, Aktive Wehr                     | 6.246,27-   | 16.110-  | 16.110-  |
|          | 42220134 FW-Etat, Jugendwehr                      | 1.611,36-   | 2.840-   | 2.840-   |
|          | 42220160 Ausstattung Betreuung Jugend             | 2.200,00-   | 2.200-   | 2.200-   |
|          | 42220200 Feuerlöscherprüfung                      | 3.900,12-   | 7.455-   | 7.455-   |
|          | 42220631 Straßenbezeichnung (Schilder)            | 466,00-     | 1.000-   | 1.000-   |
|          | 42220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen            | 11.993,03-  | 6.000-   | 9.000-   |
|          | 42220633 Gewerbliche Hinweisschilder              | 829,10-     | 800-     | 800-     |
|          | 42222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat | 18.544,19-  | 38.040-  | 39.685-  |
|          | 42225000 Geräte - Sonderetat                      | 71.564,83-  | 197.350- | 155.180- |
|          | 42310000 Miete                                    | 460.017,70- | 458.100- | 468.550- |
|          | 42310100 Pacht                                    | 733,01-     | 1.300-   | 950-     |
|          | 42350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)            | 136.477,97- | 104.700- | 109.050- |
|          | 42410101 Heizung-Strombezug                       | 31.473,81-  | 53.250-  | 50.400-  |
|          | 42410102 Heizung-Gasbezug                         | 120.944,67- | 171.250- | 171.200- |
|          | 42410103 Heizung-Heizöl                           | 25.922,04-  | 28.150-  | 27.500-  |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   |
|----------|---|-------------|----------|----------|
|          |   | 2020        | 2021     | 2022     |
|          |   | EUR         | EUR      | EUR      |
|          |   | 1           | 2        | 3        |
|          | 42410104 Heizung-Pellets                                | 5.828,77-   | 8.000-   | 8.000-   |
|          | 42410105 Heizung-Wartung                                | 8.214,35-   | 10.690-  | 10.440-  |
|          | 42410106 Heizung-Kaminreinig.                           | 1.432,23-   | 2.080-   | 2.010-   |
|          | 42410201 Strombezug                                     | 263.659,47- | 300.200- | 299.590- |
|          | 42420000 Wasser   | 24.635,07-  | 31.835-  | 31.850-  |
|          | 42420100 Zählermieten Warm-<br>Kaltwasser u.a.          | 900,64-     | 800-     | 850-     |
|          | 42420101 Zählerablesung u. Abr.<br>Verbrauchszähler     | 766,60-     | 0        | 0        |
|          | 42430000 Abfall   | 47.624,25-  | 40.700-  | 45.500-  |
|          | 42440100 Schmutzwasser                                  | 20.568,06-  | 47.470-  | 47.840-  |
|          | 42440200 Niederschlagswasser                            | 27.868,12-  | 28.740-  | 28.595-  |
|          | 42440300 Straßenentwässerung                            | 0,00        | 274.000- | 280.000- |
|          | 42450000 Reinigung                                      | 69.134,66-  | 84.360-  | 77.820-  |
|          | 42460100 Gebäudeversicherung                            | 65.973,70-  | 69.275-  | 77.321-  |
|          | 42460200 Inhaltsversicherung                            | 9.012,83-   | 9.775-   | 9.169-   |
|          | 42470000 Grundsteuer                                    | 8.153,01-   | 8.530-   | 8.550-   |
|          | 42490100 sonst. Gebäudebew.<br>(Legionellenprüfung)     | 2.122,00-   | 3.820-   | 3.170-   |
|          | 42490200 Wasserproben-<br>/aufbereitung                 | 3.197,36-   | 7.000-   | 10.560-  |
|          | 42510100 Fahrzeughaltung-<br>Reparaturen                | 62.583,78-  | 58.325-  | 57.875-  |
|          | 42510200 Fahrzeughaltung-<br>Kraftstoffe                | 31.473,82-  | 47.000-  | 47.900-  |
|          | 42510300 Fahrzeughaltung-<br>Betriebsmittel             | 906,46-     | 5.300-   | 5.300-   |
|          | 42510400 Fahrzeughaltung-KFZ<br>Versicherung            | 31.059,70-  | 32.760-  | 33.800-  |
|          | 42510500 Fahrzeughaltung-KFZ-<br>Steuer                 | 4.352,30-   | 6.240-   | 5.190-   |
|          | 42510600 Fahrzeughaltung-TÜV                            | 1.760,15-   | 2.550-   | 2.400-   |
|          | 42610000 Dienst-und<br>Schutzkleidung                   | 30.953,14-  | 12.400-  | 12.400-  |
|          | 42620000 Aus-und Fortbildung                            | 13.705,78-  | 40.100-  | 32.700-  |
|          | 42690000<br>sonst.bes.Aufw.Beschäft.<br>(ärztl.Unters.) | 2.643,99-   | 2.000-   | 2.000-   |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwe    | 2.122,95-   | 8.000-   | 8.000-   |
|          | 42710100 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwe    | 1.881,53-   | 4.000-   | 4.000-   |
|          | 42710110 Repräsentation                                 | 11.662,18-  | 19.000-  | 21.000-  |
|          | 42710120 Neujahrsempfang                                | 2.920,57-   | 500-     | 2.500-   |
|          | 42710130 Rathaussturm                                   | 2.121,82-   | 0        | 2.300-   |
|          | 42710140 Bürgerabend                                    | 374,56-     | 8.500-   | 8.500-   |
|          | 42710150 Medienpartnerschaft-<br>Hügelhelden            | 6.345,00-   | 7.000-   | 7.000-   |
|          | 42710160<br>Weihnachtsbäume/Zierreisig                  | 6.427,71-   | 8.000-   | 8.000-   |





| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  |
|----------|--|------------|---------|---------|
|          |  | 2020       | 2021    | 2022    |
|          |  | EUR        | EUR     | EUR     |
|          |  | 1          | 2       | 3       |
|          | 42710170<br>Gemeindejubiläen/Jahresfeiern            | 0,00       | 0       | 0       |
|          | 42710200 Schulbaden                                  | 4.980,00-  | 19.000- | 19.000- |
|          | 42710291 Fahrdienst<br>Nachmittagsbetreuung          | 4.444,36-  | 4.800-  | 5.200-  |
|          | 42710300<br>Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt. | 6.738,06-  | 8.000-  | 8.000-  |
|          | 42710400 Ferienprogramm                              | 4.260,99-  | 9.000-  | 9.000-  |
|          | 42710410 Allgemeine Jugendarbeit                     | 7.092,15-  | 5.600-  | 5.600-  |
|          | 42710420 Jugendbeteiligung, § 41<br>GemO             | 0,00       | 1.000-  | 1.000-  |
|          | 42710430 Veranstaltungen                             | 4.660,02-  | 24.000- | 24.000- |
|          | 42710440 Suchtbekämpfung                             | 0,00       | 1.000-  | 1.000-  |
|          | 42710450 Frauenarbeit                                | 0,00       | 200-    | 200-    |
|          | 42710460<br>Ratsherrentropfen/Repräsentation         | 0,00       | 350-    | 350-    |
|          | 42710470 Ehrungen/ Jubiläen                          | 4.950,00-  | 5.500-  | 5.100-  |
|          | 42710700 Ironman                                     | 0,00       | 0       | 1.000-  |
|          | 42710800 Veranstaltungen des<br>Personals            | 7.707,84-  | 18.500- | 18.500- |
|          | 42720001 EDV-Virtuelles Postfach                     | 0,00       | 400-    | 400-    |
|          | 42720002 EDV-luK allgemein                           | 7.536,56-  | 9.000-  | 38.400- |
|          | 42720003 EDV-Homepage                                | 183,00-    | 2.000-  | 0       |
|          | 42720004 EDV-Leitungskosten                          | 34.581,67- | 30.500- | 23.500- |
|          | 42720005 EDV-Formularserver                          | 2.025,72-  | 2.000-  | 2.000-  |
|          | 42720006 EDV-Web Gis                                 | 25.275,01- | 20.000- | 16.000- |
|          | 42720007 EDV-DVV Personal                            | 10.548,68- | 9.350-  | 11.000- |
|          | 42720008 EDV-Sitzungsmanage                          | 3.984,04-  | 4.500-  | 4.000-  |
|          | 42720009 EDV-Dokumea-E-Akte<br>(Bauakte)             | 7.317,41-  | 1.000-  | 14.000- |
|          | 42720010 EDV-AIDA-Zeit                               | 1.200,74-  | 1.230-  | 0       |
|          | 42720011 EDV-<br>Gewerberegisterverfahren            | 3.967,54-  | 4.500-  | 4.000-  |
|          | 42720012 EDV-Digant                                  | 7.799,18-  | 8.000-  | 4.000-  |
|          | 42720013 EDV-Lewis                                   | 29.081,86- | 25.000- | 33.800- |
|          | 42720014 EDV-Feuerwehr<br>Software                   | 1.002,76-  | 4.000-  | 3.400-  |
|          | 42720015 EDV-DIMAG - digitale<br>Langzeitarchivier.  | 5.500,00-  | 5.500-  | 5.500-  |
|          | 42720016 EDV-Baupilot                                | 4.610,70-  | 5.000-  | 5.000-  |
|          | 42720017 EDV-OWI 21                                  | 0,00       | 0       | 5.000-  |
|          | 42720018 Online-Zugangsgesetz                        | 0,00       | 0       | 5.000-  |
|          | 42720020 EDV-Internet Schulen                        | 391,68-    | 800-    | 800-    |
|          | 42720030 EDV-SAP allg.<br>/User/Steps)               | 34.099,94- | 26.000- | 60.000- |
|          | 42720031 EDV-<br>Darlehensverwaltung                 | 32,44-     | 300-    | 0       |
|          | 42720032 EDV-Avviso-Mahn-<br>/Betreibungsverfahren   | 3.121,01-  | 5.000-  | 8.000-  |



| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      |
|----------|---|--|----------------|-------------|-------------|
|          |   |  | 2020           | 2021        | 2022        |
|          |   |  | EUR            | EUR         | EUR         |
|          |   |  | 1              | 2           | 3           |
|          |   | 42720033 EDV-Dokumea                                 | 811,12-        | 10.000-     | 0           |
|          |   | 42720034 EDV-FIWES Classic                           | 19.970,71-     | 24.000-     | 0           |
|          |   | 42720035 EDV-Sepa/Ebics                              | 831,45-        | 1.000-      | 1.500-      |
|          |   | 42720036 EDV-SAP/Kassenbaustein                      | 3.334,72-      | 5.000-      | 0           |
|          |   | 42720037 EDV-SAP/SMART                               | 0,00           | 0           | 37.000-     |
|          |   | 42720040 EDV-Ferienprogramm                          | 0,00           | 800-        | 800-        |
|          |   | 42720050 EDV-WinWVIS-Wahl                            | 733,50-        | 5.700-      | 5.000-      |
|          |   | 42720051 EDV-Standesamt/Autista                      | 6.555,17-      | 6.000-      | 9.000-      |
|          |   | 42720055 EDV-Jagdkataster - TB View                  | 3.135,00-      | 2.000-      | 2.000-      |
|          |   | 42720060 EDV-GIS, Fachschule Winterdienst            | 0,00           | 400-        | 400-        |
|          |   | 42720070 EDV-Friedhofsprogramm                       | 823,52-        | 3.700-      | 6.000-      |
|          |   | 42720077 EDV-Bauhof                                  | 0,00           | 1.000-      | 0           |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial -Schuletat    | 24.570,33-     | 90.330-     | 94.240-     |
|          |   | 42750000 Lernmittel - Schuletat                      | 90.184,07-     | 118.840-    | 124.030-    |
|          |   | 42760000 Schulsozialarbeit                           | 268,21-        | 500-        | 600-        |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten    | 5.766,80-      | 13.700-     | 13.700-     |
|          |   | 42810400 Verpflegung                                 | 47.604,57-     | 86.500-     | 86.500-     |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.     | 139.703,45-    | 370.200-    | 367.300-    |
| 15       | - | Abschreibungen                                       | 50.057,70-     | 1.326.900-  | 1.775.450-  |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung            | 0,00           | 1.326.900-  | 1.775.450-  |
|          |   | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen             | 2,17-          | 0           | 0           |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit            | 618,86-        | 0           | 0           |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +     | 49.436,67-     | 0           | 0           |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 23.049,73-     | 61.075-     | 50.690-     |
|          |   | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen    | 0,00           | 22.000-     | 16.200-     |
|          |   | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR                | 2.296,19-      | 0           | 0           |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 173,40-        | 0           | 0           |
|          |   | 45170100 Zinsen für Kassenkredite                    | 0,00           | 1.000-      | 1.000-      |
|          |   | 45930000 Kontoführungsgebühr                         | 17.448,41-     | 3.100-      | 3.000-      |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 476,35-        | 260-        | 300-        |
|          |   | 45930020 Verwarentgelte                              | 0,00           | 28.115-     | 23.590-     |
|          |   | 45990000 Sonstige Finanzausgaben                     | 2.655,38-      | 6.600-      | 6.600-      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                 | 15.796.546,84- | 16.270.880- | 16.053.380- |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     |
|----------|---|---------------|------------|------------|
|          |   | 2020          | 2021       | 2022       |
|          |   | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   | 1             | 2          | 3          |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 523.948,17-   | 566.500-   | 639.500-   |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 5.056.545,31- | 5.155.450- | 5.321.150- |
|          | 43180900 Vereinszuschüsse-Grundförderung          | 56.642,14-    | 64.360-    | 64.360-    |
|          | 43180910 Vereinszuschüsse-Jugendförderung         | 30.091,92-    | 35.080-    | 35.080-    |
|          | 43180920 Vereinszuschüsse-Unterhaltung Grdstk/Geb | 24.530,00-    | 30.660-    | 30.660-    |
|          | 43180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser         | 21.687,82-    | 16.240-    | 16.240-    |
|          | 43180940 Unterhaltung Sportplätze                 | 16.695,81-    | 21.000-    | 21.000-    |
|          | 43182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)         | 18.684,83-    | 61.000-    | 65.000-    |
|          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                      | 228.651,54-   | 236.800-   | 257.400-   |
|          | 43580000 Allgemeinde Zuweis. an übrige Bereiche   | 0,00          | 500-       | 500-       |
|          | 43580500 Spenden                                  | 11.718,50-    | 7.540-     | 6.140-     |
|          | 43710000 Finanzausgleichsumlage                   | 4.160.123,80- | 4.273.400- | 4.275.000- |
|          | 43720000 Kreisumlage                              | 5.647.227,00- | 5.801.000- | 5.320.000- |
|          | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen            | 0,00          | 1.350-     | 1.350-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 1.026.410,85- | 1.029.435- | 1.027.385- |
|          | 44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten  | 60.161,16-    | 91.050-    | 77.150-    |
|          | 44210100 Freiwilligkeitsleist. Mitgl. FW/DRK/DLRG | 3.744,08-     | 7.200-     | 7.200-     |
|          | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 6.519,02-     | 8.000-     | 8.000-     |
|          | 44290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten | 225.376,11-   | 222.300-   | 196.550-   |
|          | 44290200 Mitgliedsbeiträge                        | 196.814,68-   | 206.345-   | 211.710-   |
|          | 44294000 Rechts- und Beratungskosten              | 20.477,05-    | 16.000-    | 22.000-    |
|          | 44295000 Schülerbeförderung                       | 5.158,36-     | 6.650-     | 6.650-     |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 26.551,76-    | 41.880-    | 32.480-    |
|          | 44310001 Bundesdruckerei (Ausweise)               | 47.691,88-    | 65.000-    | 65.000-    |
|          | 44310100 Bücher/Zeitschriften                     | 11.316,43-    | 21.900-    | 16.900-    |
|          | 44310200 Fernmeldeentgelte                        | 38.184,58-    | 32.920-    | 38.500-    |
|          | 44310300 Porto                                    | 26.284,81-    | 34.100-    | 29.450-    |
|          | 44310400 Datenvernichtung                         | 0,00          | 2.000-     | 2.000-     |
|          | 44310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde               | 4.695,22-     | 5.900-     | 5.900-     |
|          | 44310600 Toner                                    | 6.195,82-     | 20.700-    | 20.500-    |
|          | 44310700 Wartungskosten, Kopiergeräte             | 4.043,50-     | 8.800-     | 8.800-     |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | 2020                  | 2021               | 2022               |
|          |   | EUR                   | EUR                | EUR                |
|          |   | 1                     | 2                  | 3                  |
|          | 44310800 GPA-überörtliche Prüfung                 | 30.723,88-            | 0                  | 0                  |
|          | 44310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung                   | 8.600,00-             | 8.800-             | 9.150-             |
|          | 44312000 Bürobedarf-Schuletat                     | 45.603,79-            | 19.020-            | 19.845-            |
|          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten               | 13.715,89-            | 20.000-            | 20.000-            |
|          | 44410000 Versicherungen                           | 60,66-                | 0                  | 400-               |
|          | 44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag         | 0,00                  | 10.800-            | 21.250-            |
|          | 44430000 Versicherungen                           | 64.184,84-            | 78.120-            | 50.700-            |
|          | 44500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.   | 227,36-               | 1.250-             | 1.250-             |
|          | 44500400 Abführungen an Bund-Führungszeugnis      | 3.564,60-             | 5.500-             | 5.500-             |
|          | 44510200 Abführungen an Land-Fischereiabgabe      | 1.656,00-             | 3.500-             | 3.500-             |
|          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 9.476,85-             | 5.400-             | 11.200-            |
|          | 44520100 Schullastenausgleich                     | 1.000,00-             | 2.000-             | 2.000-             |
|          | 44520200 Forstverwaltungsbeitrag                  | 27.959,58-            | 38.200-            | 38.500-            |
|          | 44520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt            | 31.173,20-            | 35.000-            | 35.500-            |
|          | 44520400 Projekt Luftikus                         | 985,61-               | 1.000-             | 2.000-             |
|          | 44520500 Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe       | 39.105,36-            | 40.000-            | 40.000-            |
|          | 44520700 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal  | 0,00                  | 0                  | 47.500-            |
|          | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche          | 18.416,00-            | 20.600-            | 22.800-            |
|          | 44580200 Hausaufgabenbetreuung                    | 0,00                  | 0                  | 0                  |
|          | 44580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger       | 30.850,45-            | 27.500-            | 25.500-            |
|          | 44820000 Säumniszuschläge uä. Erstattungszinsen   | 13.498,00-            | 7.000-             | 7.000-             |
|          | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit    | 0,00                  | 0                  | 0                  |
|          | 44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re | 2.394,32-             | 0                  | 0                  |
|          | 44980000 Deckungsreserve für SA                   | 0,00                  | 10.000-            | 10.000-            |
|          | 44981000 Deckungsreserve für Freiwilligkeitsl.    | 0,00                  | 5.000-             | 5.000-             |
|          | 44990000 Globale Minderausgabe                    | 0,00                  | 100.000            | 100.000            |
| 19       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>25.999.687,99-</b> | <b>29.490.000-</b> | <b>30.975.000-</b> |
| 20       | = <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>     | <b>2.781.521,07</b>   | <b>2.800.000-</b>  | <b>1.105.000-</b>  |
| 21       | + Außerordentliche Erträge                        | 1.856.530,16          | 0                  | 0                  |
|          | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 1.850.627,16          | 0                  | 0                  |
|          | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG             | 650,00                | 0                  | 0                  |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Gesamtergebnishaushalt 2022



| Ifd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | 2020                | 2021              | 2022              |
|           |          |  | EUR                 | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                   | 2                 | 3                 |
|           |          | 53120001 Ertr.a.Veräußerung nicht übernommene Anl                        | 5.253,00            | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                     | <b>1.856.530,16</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                     | <b>4.638.151,23</b> | <b>2.800.000-</b> | <b>1.105.000-</b> |
|           |          | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen              |                     |                   |                   |
| 28        |          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 0,00                | 5.000             | 0                 |
|           |          | 82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis                         | 0,00                | 5.000             | 0                 |
| 33        |          | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00                | 2.795.000-        | 1.105.000-        |
|           |          | 82071000 Verlustvortrag  | 0,00                | 2.795.000-        | 1.105.000-        |

## Anmerkung: \*

Die Jahresergebnisse 2019 - 2021 liegen noch nicht vor. In Summe wird mit einem deutlichen Überschuss gerechnet. Dieser kann der Rücklage aus Überschüssen (Ifd. Nr. 26) zugeführt werden und steht zur Verrechnung der Fehlbeträge der Jahre 2021 - 2022 zur Verfügung.

Ebenso konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden. Eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital kann insofern noch nicht dargestellt werden.

Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (Ifd. Nr. 33) kann daher allenfalls "deklaratorische" Bedeutung beigemessen werden.

## 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                               | 324.900   | 18.885                                | 2.976.284-                         | 555.851-  | 13.440-                        | 498.500-                             | 1.838.000                                 | 175.300-                                       | 402.850-               | 2.440.440-   |
| 12   | Sicherheit und Ordnung                          | 242.320   | 8.800                                 | 510.692-                           | 348.764-  | 11.565-                        | 294.940-                             | 65.000                                    | 69.750-  | 121.750-               | 1.041.341-   |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 63.300  | 0                                     | 112.187-                           | 266.714-  | 11.565-                        | 205.610-                             | 0   | 61.100-  | 121.100-               | 714.976-   |
| 21   | Schulträgeraufgaben                             | 1.263.200   | 0                                     | 1.038.515-                         | 792.055-  | 15.500-                        | 522.435-                             | 5.760                                     | 225.010-                                       | 516.250-               | 1.840.805-   |
| 25   | Museen, Archiv, Zoo                             | 750   | 0                                     | 1.085-                             | 8.515-  | 0                              | 7.250-                               | 0   | 6.000-   | 3.350-                 | 25.450-  |
| 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 0   | 0                                     | 4.150-                             | 0   | 0                              | 196.530-                             | 0   | 15.600-  | 0                      | 216.280-   |
| 27   | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0   | 0                                     | 4.150-                             | 0   | 0                              | 11.200-                              | 0   | 6.100-   | 0                      | 21.450-  |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                           | 50.535  | 1.450                                 | 86.280-                            | 153.055-  | 27.970-                        | 71.250-                              | 9.400                                     | 120.200-                                       | 61.200-                | 458.570-   |
| 31   | Soziale Hilfen                                  | 856.780   | 1.500                                 | 515.286-                           | 573.945-  | 19.546-                        | 69.565-                              | 89.750                                    | 112.850-                                       | 65.650-                | 408.812-   |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 2.463.900   | 0                                     | 233.298-                           | 59.620-   | 5.397.340-                     | 102.350-                             | 0   | 38.550-  | 39.100-                | 3.406.358-   |
| 3630                                       | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien     | 0   | 0                                     | 98.595-                            | 1.500-  | 0                              | 400-                                 | 0   | 5.000-   | 0                      | 105.495-   |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 2.450.700   | 0                                     | 36.750-                            | 18.800-   | 5.384.750-                     | 94.700-                              | 0   | 8.350-   | 30.950-                | 3.123.600-   |
| 41   | Gesundheitsdienste                              | 0   | 0                                     | 11.833-                            | 0   | 7.269-                         | 2.395-                               | 0   | 1.100-   | 600-                   | 23.197-  |
| 42   | Sport und Bäder                                 | 142.140   | 250                                   | 304.588-                           | 429.285-  | 99.240-                        | 333.380-                             | 111.100                                   | 172.600-                                       | 262.300-               | 1.347.903-   |

| 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   |
| 4240                                       | Bäder  | 25.400  | 0                                     | 36.765-                            | 91.235-   | 0                              | 39.800-                              | 0   | 18.000-  | 3.050-                 | 163.450-   |
| 4241                                       | Sportstätten                                 | 116.440   | 250                                   | 231.672-                           | 324.935-  | 0                              | 291.780-                             | 111.100                                   | 101.000-                                       | 257.950-               | 979.547-   |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung            | 42.850  | 3.050                                 | 340.437-                           | 250.300-  | 0                              | 60.530-                              | 235.000                                   | 19.500-  | 1.300                  | 388.567-   |
| 52   | Bauen und Wohnen                             | 305.400   | 100                                   | 154.578-                           | 244.080-  | 0                              | 37.150-                              | 162.000                                   | 113.250-                                       | 65.300-                | 146.858-   |
| 53   | Ver- und Entsorgung                          | 153.000   | 330.050                               | 73.339-                            | 60.225-   | 0                              | 46.200-                              | 0   | 28.700-  | 204.250-               | 70.336   |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                             | 151.500   | 50                                    | 73.339-                            | 60.225-   | 0                              | 50-                                  | 0   | 15.100-  | 1.900-                 | 936  |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 362.920   | 1.750                                 | 67.938-                            | 1.321.845-  | 600.000-                       | 376.000-                             | 0   | 551.600-                                       | 411.100-               | 2.963.813-   |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 7.750   | 0                                     | 15.660-                            | 14.220-   | 600.000-                       | 77.400-                              | 0   | 20.600-  | 59.950-                | 780.080-   |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 491.400   | 1.550                                 | 166.425-                           | 590.405-  | 5.590-                         | 207.340-                             | 0   | 782.800-                                       | 401.750-               | 1.661.360-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 282.800   | 0                                     | 78.940-                            | 150.410-  | 0                              | 88.310-                              | 0   | 167.100-                                       | 83.750-                | 285.710-   |
| 56   | Umweltschutz                                 | 26.900  | 0                                     | 73.913-                            | 32.000-   | 100-                           | 2.450-                               | 0   | 8.500-   | 0                      | 90.063-  |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus                     | 320   | 50                                    | 53.709-                            | 25.000-   | 150-                           | 33.520-                              | 0   | 57.000-  | 0                      | 169.009-   |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 9.000.000   | 13.775.250                            | 0                                  | 0   | 9.852.400-                     | 19.960                               | 0   | 0  | 72.400-                | 12.870.410   |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 9.000.000   | 13.421.000                            | 0                                  | 0   | 9.852.400-                     | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 12.568.600   |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0   | 354.250                               | 0                                  | 0   | 0                              | 19.960                               | 0   | 0  | 72.400-                | 301.810  |
| PROD_S<br>MART                             | Summe  | 15.727.315  | 14.142.685                            | 6.620.650-                         | 5.447.445-  | 16.053.380-                    | 2.853.525-                           | 2.516.010                                 | 2.516.010-                                     | 2.627.200-             | 3.732.200-   |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | VE         |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
|           |          |  | 2020                  | 2021               | 2022               | 2022       |
|           |          |  | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR        |
|           |          |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4          |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.336.543,62         | 12.894.000         | 13.421.000         | 0          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 12.833.294,48         | 10.634.250         | 12.761.565         | 0          |
| 4         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 527.332,23            | 681.550            | 660.970            | 0          |
| 5         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.347.757,70          | 1.371.060          | 1.363.710          | 0          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 260.229,45            | 449.250            | 409.720            | 0          |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 512,61                | 284.750            | 354.450            | 0          |
| 8         | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 405.696,51            | 375.140            | 367.235            | 0          |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>28.711.366,60</b>  | <b>26.690.000</b>  | <b>29.338.650</b>  | <b>0</b>   |
| 10        | -        | Personalauszahlungen   | 5.977.004,18-         | 6.443.300-         | 6.620.650-         | 0          |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.222.334,56-         | 4.358.410-         | 5.447.445-         | 0          |
| 13        | -        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 22.230,01-            | 61.075-            | 50.690-            | 0          |
| 14        | -        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 15.798.002,19-        | 16.270.880-        | 16.053.380-        | 0          |
| 15        | -        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.016.322,66-         | 1.029.435-         | 1.027.385-         | 0          |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>26.035.893,60-</b> | <b>28.163.100-</b> | <b>29.199.550-</b> | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>2.675.473,00</b>   | <b>1.473.100-</b>  | <b>139.100</b>     | <b>0</b>   |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.087.700,94          | 2.258.950          | 4.009.500          | 0          |
| 19        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 68.418,28             | 636.430            | 760.050            | 0          |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 2.820.373,37          | 4.440.000          | 3.265.000          | 0          |
| 21        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 22        | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 5.366,47              | 0                  | 0                  | 0          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.981.859,06</b>   | <b>7.335.380</b>   | <b>8.034.550</b>   | <b>0</b>   |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 180.835,04-           | 4.067.700-         | 2.626.000-         | 100.000-   |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.964.823,96-         | 4.729.000-         | 8.578.550-         | 4.546.000- |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 176.643,74-           | 748.000-           | 880.000-           | 100.000-   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 0,00                  | 4.002.900-         | 700-               | 0          |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 140.043,93-           | 273.800-           | 269.400-           | 2.185.000- |
| 29        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 29.200,00-            | 103.000-           | 89.500-            | 21.000-    |





| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz        | Ansatz       | VE           |
|----------|---|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|
|          |   |  | 2020                 | 2021          | 2022         | 2022         |
|          |   |  | EUR                  | EUR           | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1                    | 2             | 3            | 4            |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 5.491.546,67-        | 13.924.400-   | 12.444.150-  | 6.952.000-   |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | 1.509.687,61-        | 6.589.020-    | 4.409.600-   | 6.952.000-   |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | 1.165.785,39         | 8.062.120-    | 4.270.500-   | 6.952.000-   |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 800.000,00           | 6.300.000     | 2.975.000    | 0            |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 83.841,22-           | 113.600-      | 204.500-     | 0            |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | 716.158,78           | 6.186.400     | 2.770.500    | 0            |
| 36       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | 1.881.944,17         | 1.875.720-    | 1.500.000-   | 6.952.000-   |
|          |   | nachrichtlich:   |                      |               |              |              |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | liegt noch nicht vor | 12.930.296,37 | 7.573.576,37 | 6.073.576,37 |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|----------|---|---|---------------|------------|------------|------|
|          |   |   | 2020          | 2021       | 2022       | 2022 |
|          |   |   | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  |
|          |   |   | 1             | 2          | 3          | 4    |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 13.336.543,62 | 12.894.000 | 13.421.000 | 0    |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                    | 40.288,82     | 40.000     | 40.000     | 0    |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                    | 1.071.623,95  | 1.100.000  | 1.100.000  | 0    |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                    | 2.235.892,35  | 2.300.000  | 2.500.000  | 0    |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                | 8.206.252,13  | 8.290.000  | 8.620.000  | 0    |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                   | 472.182,36    | 456.000    | 408.000    | 0    |
|          |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                | 744,00        | 2.000      | 1.000      | 0    |
|          |   | 60320000 Hundesteuer                                      | 50.570,51     | 51.000     | 52.000     | 0    |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      | 594.056,00    | 655.000    | 700.000    | 0    |
|          |   | 60530000 Gewerbesteuer-<br>Kompensationszahlung           | 664.933,50    | 0          | 0          | 0    |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen     | 12.833.294,48 | 10.634.250 | 12.761.565 | 0    |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 | 8.468.272,70  | 7.145.000  | 9.000.000  | 0    |
|          |   | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Land               | 266.849,75    | 0          | 0          | 0    |
|          |   | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund         | 45.731,25     | 9.000      | 9.000      | 0    |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke | 3.969.689,02  | 3.412.760  | 3.686.800  | 0    |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                      | 46.603,08     | 59.340     | 59.440     | 0    |
|          |   | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Zweckverb.                | 0,00          | 600        | 600        | 0    |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unter      | 34.548,68     | 4.850      | 2.925      | 0    |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 1.600,00      | 2.700      | 2.800      | 0    |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 527.332,23    | 681.550    | 660.970    | 0    |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                              | 59.908,03     | 64.200     | 71.000     | 0    |
|          |   | 63110001 Ausweise/Reisepässe                              | 64.488,00     | 85.000     | 85.000     | 0    |
|          |   | 63110002 Fischereiabgabe                                  | 0,00          | 5.000      | 5.000      | 0    |
|          |   | 63110003 Gewerbezentralregister                           | 2.032,93      | 2.500      | 2.500      | 0    |
|          |   | 63110004 Führungszeugnis                                  | 5.720,00      | 8.000      | 8.000      | 0    |
|          |   | 63110005 Provision Fahrkartenverkauf                      | 198,46        | 200        | 200        | 0    |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 275.344,03    | 321.150    | 293.770    | 0    |
|          |   | 63210001 Kernzeitbetreuung                                | 31.797,98     | 50.000     | 50.000     | 0    |
|          |   | 63210002 Kernzeitbetreuung-<br>Verpflegung                | 16.569,00     | 28.500     | 28.500     | 0    |
|          |   | 63210003 Nachmittagsbetreuung                             | 22.377,92     | 37.500     | 37.500     | 0    |
|          |   | 63210004 Nachmittagsbetreuung-<br>Verpflegung             | 9.360,17      | 20.000     | 20.000     | 0    |



| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | VE   |
|-------------|---|--------------|-----------|-----------|------|
|             |   | 2020         | 2021      | 2022      | 2022 |
|             |   | EUR          | EUR       | EUR       | EUR  |
|             |   | 1            | 2         | 3         | 4    |
|             | 63210005 Ferienbetreuung                                  | 5.681,50     | 9.000     | 9.000     | 0    |
|             | 63210006 Ferienbetreuung-Verpflegung                      | 1.416,00     | 2.500     | 2.500     | 0    |
|             | 63210200 Benutzungsgebühren<br>Schulen                    | 4.654,21     | 19.000    | 19.000    | 0    |
|             | 63210900 Benutzungsgebühren Vereine                       | 27.784,00    | 29.000    | 29.000    | 0    |
| 5           | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 1.347.757,70 | 1.371.060 | 1.363.710 | 0    |
|             | 64110000 Miete eigene Wohnungen                           | 74.093,17    | 57.800    | 74.030    | 0    |
|             | 64110100 Miete fremde Wohnungen                           | 395.722,62   | 405.100   | 415.010   | 0    |
|             | 64110200 Mietfonds  | 2.398,84     | 0         | 0         | 0    |
|             | 64110300 Miete Carsharing privat                          | 1.575,92     | 1.500     | 1.500     | 0    |
|             | 64110301 Miete Carsharing hoheitlich                      | 0,00         | 3.200     | 3.200     | 0    |
|             | 64110400 Obdachlosen Einweisung                           | 35.428,57    | 20.900    | 26.800    | 0    |
|             | 64110401 Asyl. Einweisung                                 | 196.405,47   | 240.000   | 188.210   | 0    |
|             | 64110501 Ackerpacht                                       | 11.453,35    | 12.500    | 11.600    | 0    |
|             | 64110503 Pacht Mülldeponie<br>(Umladestation)             | 15.683,13    | 15.200    | 15.200    | 0    |
|             | 64110504 Pacht Recyclinganlage St.                        | 31.250,00    | 25.000    | 30.000    | 0    |
|             | 64110505 Pacht sonstige Nutzungen                         | 19.620,41    | 15.740    | 19.140    | 0    |
|             | 64110506 Fischereipacht                                   | 510,00       | 500       | 2.200     | 0    |
|             | 64110507 Jagdpacht Eigenjagdbezirk                        | 5.495,95     | 5.500     | 5.500     | 0    |
|             | 64110508 Jagdpacht<br>Jagdgenossenschaft                  | 5.416,28     | 5.470     | 5.470     | 0    |
|             | 64110900 Miete Vereine                                    | 3.648,00     | 3.400     | 3.300     | 0    |
|             | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                         | 136.307,36   | 95.100    | 99.550    | 0    |
|             | 64610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 18.066,25    | 15.100    | 15.100    | 0    |
|             | 64610001 Entg.aus Betreuungsv.-<br>Monatspauschale        | 49.989,00    | 51.700    | 50.550    | 0    |
|             | 64610002 Entg.aus Betreuungsvertr.-<br>Dienstleistung     | 2.255,30     | 2.400     | 2.400     | 0    |
|             | 64610003 Entgelte für<br>Personalgestellung (an WEG)      | 29.946,42    | 34.200    | 34.200    | 0    |
|             | 64610004 Entgelte für Personalgest.<br>(Weih. 4-6)        | 5.245,80     | 5.250     | 5.250     | 0    |
|             | 64610005 Pflegesätze / Mittagstisch -<br>Senioren         | 299.264,53   | 328.000   | 328.000   | 0    |
|             | 64610006 Ersätze aus Veranstaltungen                      | 3.275,43     | 17.500    | 17.500    | 0    |
|             | 64610007 Ferienprogramm                                   | 3.920,00     | 9.000     | 9.000     | 0    |
|             | 64610008 Mitteilungsblatt                                 | 785,90       | 1.000     | 1.000     | 0    |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 260.229,45   | 449.250   | 409.720   | 0    |
|             | 64800000 Erstattungen vom Bund                            | 0,00         | 10.000    | 0         | 0    |
|             | 64810000 Erstattungen vom Land                            | 10.452,59    | 12.000    | 0         | 0    |
|             | 64820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV             | 161.423,29   | 161.300   | 180.300   | 0    |
|             | 64820100 Zuschuss Schwimmfahrten                          | 65,94        | 200       | 200       | 0    |
|             | 64840000 Erstattungen von der<br>gesetzlichen Sozialvers. | 1.316,12     | 0         | 0         | 0    |



| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
|          |   |  | 2020                 | 2021              | 2022              | 2022     |
|          |   |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      |
|          |   |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4        |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv          | 0,00                 | 255.575           | 219.000           | 0        |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen             | 9.235,00             | 1.580             | 1.600             | 0        |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                | 77.736,51            | 8.595             | 8.620             | 0        |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                           | 512,61               | 284.750           | 354.450           | 0        |
|          |   | 66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.             | 0,00                 | 212.700           | 212.700           | 0        |
|          |   | 66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                   | 37,73                | 0                 | 0                 | 0        |
|          |   | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen       | 0,00                 | 72.000            | 141.500           | 0        |
|          |   | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh          | 0,00                 | 50                | 50                | 0        |
|          |   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                      | 474,88               | 0                 | 200               | 0        |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                    | 405.696,51           | 375.140           | 367.235           | 0        |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                | 323.945,91           | 331.000           | 330.000           | 0        |
|          |   | 65610000 Bußgelder   | 0,00                 | 7.500             | 7.500             | 0        |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli          | 19.138,95            | 15.000            | 12.665            | 0        |
|          |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                | 22.337,89            | 8.640             | 2.000             | 0        |
|          |   | 65620300 Verspätungszuschlag                               | 470,00               | 500               | 1.000             | 0        |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 30.619,24            | 12.500            | 14.070            | 0        |
|          |   | 65910200 Schuletat-Einnahmen                               | 9.182,93             | 0                 | 0                 | 0        |
|          |   | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                   | 1,59                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>28.711.366,60</b> | <b>26.690.000</b> | <b>29.338.650</b> | <b>0</b> |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                       | 5.977.004,18-        | 6.443.300-        | 6.620.650-        | 0        |
|          |   | 70000000 Planung Personalaufwendungen                      | 0,00                 | 6.443.300-        | 6.620.650-        | 0        |
|          |   | 70110000 Besoldung Beamte                                  | 725.879,31-          | 0                 | 0                 | 0        |
|          |   | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                 | 3.729,71-            | 0                 | 0                 | 0        |
|          |   | 70120000 Vergütungen Angestellte                           | 3.685.456,52-        | 0                 | 0                 | 0        |
|          |   | 70210000 Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte                       | 450.587,38-          | 0                 | 0                 | 0        |
|          |   | 70220000 Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte                  | 313.929,60-          | 0                 | 0                 | 0        |
|          |   | 70320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung AN             | 763.121,66-          | 0                 | 0                 | 0        |
|          |   | 70410000 KVBW-Besondere Umlagen                            | 34.300,00-           | 0                 | 0                 | 0        |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 3.222.334,56-        | 4.358.410-        | 5.447.445-        | 0        |
|          |   | 72110100 Gebäudeunterhaltung                               | 92.424,25-           | 170.000-          | 150.000-          | 0        |
|          |   | 72110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.          | 0,00                 | 0                 | 17.000-           | 0        |
|          |   | 72110200 Gebäudewartung                                    | 21.074,94-           | 60.000-           | 63.850-           | 0        |
|          |   | 72110300 Gebäudemanagement                                 | 14.293,17-           | 37.000-           | 37.000-           | 0        |



| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz   | VE   |
|----------|---|------------|---------|----------|------|
|          |   | 2020       | 2021    | 2022     | 2022 |
|          |   | EUR        | EUR     | EUR      | EUR  |
|          |   | 1          | 2       | 3        | 4    |
|          | 72110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz                | 34.593,55- | 49.990- | 80.000-  | 0    |
|          | 72110500 Gebäude-Sanierungen                              | 26.497,29- | 4.500-  | 203.300- | 0    |
|          | 72110600 Wartungskosten Fahrstühle                        | 3.741,53-  | 2.100-  | 2.100-   | 0    |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge         | 10.371,87- | 37.000- | 93.500-  | 0    |
|          | 72120101 Park-/Grünanlagen                                | 48.411,50- | 78.950- | 95.800-  | 0    |
|          | 72120102 Spielplätze                                      | 27.921,40- | 32.000- | 32.000-  | 0    |
|          | 72120103 Minispielfeld/Bolzplätze                         | 0,00       | 1.000-  | 1.000-   | 0    |
|          | 72120201 Strabel.-Wartungsvertrag                         | 50.403,72- | 45.000- | 45.000-  | 0    |
|          | 72120202 Strabel.-Schaden/Vandalismus                     | 37.105,58- | 28.000- | 28.000-  | 0    |
|          | 72120203 Strabel.-Standsicherheitsprüfung                 | 8.153,64-  | 9.000-  | 9.000-   | 0    |
|          | 72120204 Strabel.-Schaltstellen/Verteilerschränke         | 13.461,69- | 10.500- | 10.000-  | 0    |
|          | 72120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling                | 38.623,49- | 30.000- | 36.000-  | 0    |
|          | 72120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.         | 9.623,00-  | 8.500-  | 16.500-  | 0    |
|          | 72120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp         | 0,00       | 1.800-  | 3.800-   | 0    |
|          | 72120304 Wilder Müll                                      | 0,00       | 3.500-  | 3.500-   | 0    |
|          | 72120401 Gewässerunterhaltung                             | 39.097,70- | 53.000- | 80.000-  | 0    |
|          | 72120404 Böschungssanierung/Durchforstung                 | 10.092,00- | 12.000- | 12.000-  | 0    |
|          | 72120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat          | 0,00       | 0       | 565.000- | 0    |
|          | 72120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht                       | 1.860,00-  | 0       | 0        | 0    |
|          | 72120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung                    | 55.291,71- | 40.600- | 45.500-  | 0    |
|          | 72120552 Waldkulturkosten                                 | 43.375,60- | 41.400- | 35.500-  | 0    |
|          | 72120553 Waldschutz (Zäune,..)                            | 15.381,60- | 4.100-  | 4.000-   | 0    |
|          | 72120554 Bestandspflege                                   | 485,12-    | 0       | 5.000-   | 0    |
|          | 72120558 Umweltetat                                       | 18.343,74- | 26.000- | 29.000-  | 0    |
|          | 72120559 Landschaftspflege                                | 34.797,62- | 40.000- | 40.000-  | 0    |
|          | 72120601 Straßenunterhaltung                              | 82.810,94- | 65.000- | 109.000- | 0    |
|          | 72120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)              | 2.296,69-  | 5.000-  | 2.500-   | 0    |
|          | 72120603 Sinkkastenreinigung                              | 11.984,42- | 1.500-  | 14.000-  | 0    |
|          | 72120604 Feldwegunterhaltung                              | 38.410,35- | 45.000- | 50.000-  | 0    |
|          | 72120605 Graswegunterhaltung                              | 0,00       | 5.000-  | 6.000-   | 0    |
|          | 72120606 Radwegunterhaltung                               | 0,00       | 0       | 20.000-  | 0    |
|          | 72120701 Unterhaltung Friedhofsanlage                     | 27.080,05- | 7.200-  | 7.200-   | 0    |
|          | 72120702 Grabsteinprüfung                                 | 1.054,24-  | 1.500-  | 1.500-   | 0    |
|          | 72120703 Graböffnung-/schließung                          | 22.275,78- | 34.000- | 40.000-  | 0    |
|          | 72120704 Ehrengräber                                      | 1.079,22-  | 700-    | 700-     | 0    |
|          | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens           | 25,26-     | 0       | 0        | 0    |



| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   |
|----------|---|-------------|----------|----------|------|
|          |   | 2020        | 2021     | 2022     | 2022 |
|          |   | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  |
|          |   | 1           | 2        | 3        | 4    |
|          | 72220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung                 | 53.157,83-  | 58.865-  | 68.715-  | 0    |
|          | 72220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)                     | 30.387,65-  | 0        | 590-     | 0    |
|          | 72220100 Elektrogeräteprüfung                             | 11.442,33-  | 17.510-  | 16.020-  | 0    |
|          | 72220131 Atemschutzflaschen-TÜV/Wartung                   | 6.942,63-   | 12.000-  | 12.000-  | 0    |
|          | 72220132 Geräte, TÜV/Wartung/Reparatur                    | 17.698,25-  | 1.000-   | 2.000-   | 0    |
|          | 72220133 FW-Etat, Aktive Wehr                             | 10.243,41-  | 16.110-  | 16.110-  | 0    |
|          | 72220134 FW-Etat, Jugendwehr                              | 2.107,26-   | 2.840-   | 2.840-   | 0    |
|          | 72220160 Ausstattung Betreuung Jugend                     | 2.200,00-   | 2.200-   | 2.200-   | 0    |
|          | 72220200 Feuerlöscherprüfung                              | 3.900,12-   | 7.455-   | 7.455-   | 0    |
|          | 72220631 Straßenbezeichnung (Schilder)                    | 390,37-     | 1.000-   | 1.000-   | 0    |
|          | 72220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen                    | 11.240,65-  | 6.000-   | 9.000-   | 0    |
|          | 72220633 Gewerbliche Hinweisschilder                      | 910,67-     | 800-     | 800-     | 0    |
|          | 72222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat         | 20.338,04-  | 38.040-  | 39.685-  | 0    |
|          | 72225000 Geräte - Sonderetat                              | 71.481,79-  | 197.350- | 155.180- | 0    |
|          | 72310000 Miete  | 458.277,70- | 458.100- | 468.550- | 0    |
|          | 72310100 Pacht  | 733,01-     | 1.300-   | 950-     | 0    |
|          | 72350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)                    | 136.095,63- | 104.700- | 109.050- | 0    |
|          | 72410101 Heizung-Strombezug                               | 43.549,74-  | 53.250-  | 50.400-  | 0    |
|          | 72410102 Heizung-Gasbezug                                 | 126.530,19- | 171.250- | 171.200- | 0    |
|          | 72410103 Heizung-Heizöl                                   | 15.736,34-  | 28.150-  | 27.500-  | 0    |
|          | 72410104 Heizung-Pellets                                  | 9.096,58-   | 8.000-   | 8.000-   | 0    |
|          | 72410105 Heizung-Wartung                                  | 6.962,03-   | 10.690-  | 10.440-  | 0    |
|          | 72410106 Heizung-Kaminreinig.                             | 3.965,62-   | 2.080-   | 2.010-   | 0    |
|          | 72410201 Strombezug                                       | 276.165,41- | 300.200- | 299.590- | 0    |
|          | 72420000 Wasser   | 31.737,12-  | 31.835-  | 31.850-  | 0    |
|          | 72420100 Zählermieten Warm-Kaltwasser u.a.                | 1.616,72-   | 800-     | 850-     | 0    |
|          | 72420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler          | 383,30-     | 0        | 0        | 0    |
|          | 72430000 Abfall   | 43.635,90-  | 40.700-  | 45.500-  | 0    |
|          | 72440100 Schmutzwasser                                    | 26.067,63-  | 47.470-  | 47.840-  | 0    |
|          | 72440200 Niederschlagswasser                              | 29.137,20-  | 28.740-  | 28.595-  | 0    |
|          | 72440300 Straßenenwässerung                               | 0,00        | 274.000- | 280.000- | 0    |
|          | 72450000 Reinigung  | 67.261,30-  | 84.360-  | 77.820-  | 0    |
|          | 72460100 Gebäudeversicherung                              | 68.093,66-  | 69.275-  | 77.321-  | 0    |
|          | 72460200 Inhaltsversicherung                              | 8.247,08-   | 9.775-   | 9.169-   | 0    |
|          | 72470000 Grundsteuer                                      | 8.193,60-   | 8.530-   | 8.550-   | 0    |
|          | 72490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)          | 2.122,00-   | 3.820-   | 3.170-   | 0    |
|          | 72490200 Wasserproben-/aufbereitung                       | 4.133,58-   | 7.000-   | 10.560-  | 0    |



| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   |
|-------------|---|------------|---------|---------|------|
|             |   | 2020       | 2021    | 2022    | 2022 |
|             |   | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  |
|             |   | 1          | 2       | 3       | 4    |
|             | 72510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen                      | 63.037,10- | 58.325- | 57.875- | 0    |
|             | 72510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe                      | 33.616,83- | 47.000- | 47.900- | 0    |
|             | 72510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel                   | 2.727,61-  | 5.300-  | 5.300-  | 0    |
|             | 72510400 Fahrzeughaltung-KFZ-Versicherung                 | 30.768,98- | 32.760- | 33.800- | 0    |
|             | 72510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer                       | 4.352,30-  | 6.240-  | 5.190-  | 0    |
|             | 72510600 Fahrzeughaltung-TÜV                              | 1.760,15-  | 2.550-  | 2.400-  | 0    |
|             | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung                       | 30.056,02- | 12.400- | 12.400- | 0    |
|             | 72620000 Aus- und Fortbildung                             | 16.207,58- | 40.100- | 32.700- | 0    |
|             | 72690000 sonst. bes. Aufw. Beschäft. (ärztl. Unters.)     | 2.202,08-  | 2.000-  | 2.000-  | 0    |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe         | 2.057,85-  | 8.000-  | 8.000-  | 0    |
|             | 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe         | 2.701,96-  | 4.000-  | 4.000-  | 0    |
|             | 72710110 Repräsentation                                   | 12.055,49- | 19.000- | 21.000- | 0    |
|             | 72710120 Neujahrsempfang                                  | 2.920,57-  | 500-    | 2.500-  | 0    |
|             | 72710130 Rathaussturm                                     | 2.121,82-  | 0       | 2.300-  | 0    |
|             | 72710140 Bürgerabend                                      | 916,07-    | 8.500-  | 8.500-  | 0    |
|             | 72710150 Medienpartnerschaft-Hügelhelden                  | 6.428,05-  | 7.000-  | 7.000-  | 0    |
|             | 72710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig                       | 6.427,71-  | 8.000-  | 8.000-  | 0    |
|             | 72710170 Gemeindejubiläen/Jahresfeiern                    | 2.380,00-  | 0       | 0       | 0    |
|             | 72710200 Schulbaden                                       | 4.980,00-  | 19.000- | 19.000- | 0    |
|             | 72710291 Fahrdienst Nachmittagsbetreuung                  | 1.825,31-  | 4.800-  | 5.200-  | 0    |
|             | 72710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt.         | 6.796,85-  | 8.000-  | 8.000-  | 0    |
|             | 72710400 Ferienprogramm                                   | 4.260,99-  | 9.000-  | 9.000-  | 0    |
|             | 72710410 Allgemeine Jugendarbeit                          | 7.201,18-  | 5.600-  | 5.600-  | 0    |
|             | 72710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO                     | 0,00       | 1.000-  | 1.000-  | 0    |
|             | 72710430 Veranstaltungen                                  | 5.993,79-  | 24.000- | 24.000- | 0    |
|             | 72710440 Suchtbekämpfung                                  | 0,00       | 1.000-  | 1.000-  | 0    |
|             | 72710450 Frauenarbeit                                     | 0,00       | 200-    | 200-    | 0    |
|             | 72710460 Ratsherrentropfen/Repräsentation                 | 0,00       | 350-    | 350-    | 0    |
|             | 72710470 Ehrungen/ Jubiläen                               | 5.399,64-  | 5.500-  | 5.100-  | 0    |
|             | 72710700 Ironman  | 0,00       | 0       | 1.000-  | 0    |
|             | 72710800 Veranstaltungen des Personals                    | 7.089,00-  | 18.500- | 18.500- | 0    |
|             | 72720001 EDV-Virtuelles Postfach                          | 0,00       | 400-    | 400-    | 0    |
|             | 72720002 EDV-luK allgemein                                | 6.959,46-  | 9.000-  | 38.400- | 0    |
|             | 72720003 EDV-Homepage                                     | 1.000,00-  | 2.000-  | 0       | 0    |
|             | 72720004 EDV-Leitungskosten                               | 39.863,56- | 30.500- | 23.500- | 0    |
|             | 72720005 EDV-Formularserver                               | 2.025,72-  | 2.000-  | 2.000-  | 0    |



| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   |
|----------|---|-------------|----------|----------|------|
|          |   | 2020        | 2021     | 2022     | 2022 |
|          |   | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  |
|          |   | 1           | 2        | 3        | 4    |
|          | 72720006 EDV-Web Gis                                      | 25.275,01-  | 20.000-  | 16.000-  | 0    |
|          | 72720007 EDV-DVV Personal                                 | 11.253,82-  | 9.350-   | 11.000-  | 0    |
|          | 72720008 EDV-Sitzungsmanage                               | 1.870,60-   | 4.500-   | 4.000-   | 0    |
|          | 72720009 EDV-Dokumea-E-Akte (Bauakte)                     | 7.317,41-   | 1.000-   | 14.000-  | 0    |
|          | 72720010 EDV-AIDA-Zeit                                    | 1.231,79-   | 1.230-   | 0        | 0    |
|          | 72720011 EDV-Gewerberegisterverfahren                     | 3.967,54-   | 4.500-   | 4.000-   | 0    |
|          | 72720012 EDV-Digant                                       | 7.791,62-   | 8.000-   | 4.000-   | 0    |
|          | 72720013 EDV-Lewis  | 29.056,86-  | 25.000-  | 33.800-  | 0    |
|          | 72720014 EDV-Feuerwehr Software                           | 1.002,76-   | 4.000-   | 3.400-   | 0    |
|          | 72720015 EDV-DIMAG - digitale Langzeitarchivier.          | 5.500,00-   | 5.500-   | 5.500-   | 0    |
|          | 72720016 EDV-Baupilot                                     | 5.781,12-   | 5.000-   | 5.000-   | 0    |
|          | 72720017 EDV-OWI 21                                       | 0,00        | 0        | 5.000-   | 0    |
|          | 72720018 Online-Zugangsgesetz                             | 0,00        | 0        | 5.000-   | 0    |
|          | 72720020 EDV-Internet Schulen                             | 391,68-     | 800-     | 800-     | 0    |
|          | 72720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)                       | 27.852,65-  | 26.000-  | 60.000-  | 0    |
|          | 72720031 EDV-Darlehensverwaltung                          | 19,80-      | 300-     | 0        | 0    |
|          | 72720032 EDV-Avviso-Mahn-/Betriebsverfahren               | 3.250,79-   | 5.000-   | 8.000-   | 0    |
|          | 72720033 EDV-Dokumea                                      | 811,12-     | 10.000-  | 0        | 0    |
|          | 72720034 EDV-FIWES Classic                                | 14.702,36-  | 24.000-  | 0        | 0    |
|          | 72720035 EDV-Sepa/Ebics                                   | 765,09-     | 1.000-   | 1.500-   | 0    |
|          | 72720036 EDV-SAP/Kassenbaustein                           | 3.480,00-   | 5.000-   | 0        | 0    |
|          | 72720037 EDV-SAP/SMART                                    | 3.629,98-   | 0        | 37.000-  | 0    |
|          | 72720040 EDV-Ferienprogramm                               | 0,00        | 800-     | 800-     | 0    |
|          | 72720050 EDV-WinWVIS-Wahl                                 | 733,50-     | 5.700-   | 5.000-   | 0    |
|          | 72720051 EDV-Standesamt/Autista                           | 7.438,68-   | 6.000-   | 9.000-   | 0    |
|          | 72720055 EDV-Jagdkataster - TB View                       | 3.135,00-   | 2.000-   | 2.000-   | 0    |
|          | 72720060 EDV-GIS, Fachschale Winterdienst                 | 0,00        | 400-     | 400-     | 0    |
|          | 72720070 EDV-Friedhofsprogramm                            | 0,00        | 3.700-   | 6.000-   | 0    |
|          | 72720077 EDV-Bauhof                                       | 0,00        | 1.000-   | 0        | 0    |
|          | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial -Schuletat         | 23.686,26-  | 90.330-  | 94.240-  | 0    |
|          | 72750000 Lernmittel - Schuletat                           | 90.285,62-  | 118.840- | 124.030- | 0    |
|          | 72760000 Schulsozialarbeit                                | 568,21-     | 500-     | 600-     | 0    |
|          | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten         | 4.686,48-   | 13.700-  | 13.700-  | 0    |
|          | 72810400 Verpflegung                                      | 51.966,37-  | 86.500-  | 86.500-  | 0    |
|          | 72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.            | 116.123,77- | 370.200- | 367.300- | 0    |
| 13       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                        | 22.230,01-  | 61.075-  | 50.690-  | 0    |
|          | 75000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | 0,00        | 22.000-  | 16.200-  | 0    |
|          | 75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR                     | 2.296,19-   | 0        | 0        | 0    |





| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE   |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|------|
|          |   | 2020           | 2021        | 2022        | 2022 |
|          |   | EUR            | EUR         | EUR         | EUR  |
|          |   | 1              | 2           | 3           | 4    |
|          | 75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute              | 173,40-        | 0           | 0           | 0    |
|          | 75170100 Zinsen für Kassenkredite                         | 0,00           | 1.000-      | 1.000-      | 0    |
|          | 75930000 Kontoführungsgebühr                              | 16.547,44-     | 3.100-      | 3.000-      | 0    |
|          | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                         | 476,35-        | 260-        | 300-        | 0    |
|          | 75930020 Verwarentgelte                                   | 0,00           | 28.115-     | 23.590-     | 0    |
|          | 75990000 Sonstige Finanzausgaben                          | 2.736,63-      | 6.600-      | 6.600-      | 0    |
| 14       | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)       | 15.798.002,19- | 16.270.880- | 16.053.380- | 0    |
|          | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                    | 524.090,92-    | 566.500-    | 639.500-    | 0    |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 5.052.571,34-  | 5.155.450-  | 5.321.150-  | 0    |
|          | 73180900 Vereinszuschüsse-Grundförderung                  | 56.365,67-     | 64.360-     | 64.360-     | 0    |
|          | 73180910 Vereinszuschüsse-Jugendförderung                 | 34.195,92-     | 35.080-     | 35.080-     | 0    |
|          | 73180920 Vereinszuschüsse-Unterhaltung Grdstk/Geb         | 24.530,00-     | 30.660-     | 30.660-     | 0    |
|          | 73180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser                 | 23.930,32-     | 16.240-     | 16.240-     | 0    |
|          | 73180940 Unterhaltung Sportplätze                         | 16.695,81-     | 21.000-     | 21.000-     | 0    |
|          | 73182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)                 | 18.684,83-     | 61.000-     | 65.000-     | 0    |
|          | 73410000 Gewerbesteuerumlage                              | 228.651,54-    | 236.800-    | 257.400-    | 0    |
|          | 73580000 Allgemeinde Zuweis. an übrige Bereiche           | 0,00           | 500-        | 500-        | 0    |
|          | 73580500 Spenden  | 10.287,54-     | 7.540-      | 6.140-      | 0    |
|          | 73710000 Finanzausgleichsumlage                           | 4.160.398,30-  | 4.273.400-  | 4.275.000-  | 0    |
|          | 73720000 Kreisumlage                                      | 5.647.600,00-  | 5.801.000-  | 5.320.000-  | 0    |
|          | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00           | 1.350-      | 1.350-      | 0    |
| 15       | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                 | 1.016.322,66-  | 1.029.435-  | 1.027.385-  | 0    |
|          | 74210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten          | 66.598,46-     | 91.050-     | 77.150-     | 0    |
|          | 74210100 Freiwilligkeitsleist. Mitgl. FW/DRK/DLRG         | 3.744,08-      | 7.200-      | 7.200-      | 0    |
|          | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO         | 6.456,48-      | 8.000-      | 8.000-      | 0    |
|          | 74290000 Sonst. Aufw.f. Inanspruchnahme v. Diensten       | 226.736,10-    | 222.300-    | 196.550-    | 0    |
|          | 74290200 Mitgliedsbeiträge                                | 186.076,26-    | 206.345-    | 211.710-    | 0    |
|          | 74294000 Rechts- und Beratungskosten                      | 14.480,94-     | 16.000-     | 22.000-     | 0    |
|          | 74295000 Schülerbeförderung                               | 5.158,36-      | 6.650-      | 6.650-      | 0    |
|          | 74310000 Geschäftsaufwendungen                            | 25.345,60-     | 41.880-     | 32.480-     | 0    |
|          | 74310001 Bundesdruckerei (Ausweise)                       | 48.102,78-     | 65.000-     | 65.000-     | 0    |
|          | 74310100 Bücher/Zeitschriften                             | 11.182,57-     | 21.900-     | 16.900-     | 0    |
|          | 74310200 Fernmeldeentgelte                                | 41.266,31-     | 32.920-     | 38.500-     | 0    |
|          | 74310300 Porto  | 26.049,81-     | 34.100-     | 29.450-     | 0    |



| Ifd. Nr.  | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | VE       |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|
|           |   | 2020                  | 2021               | 2022               | 2022     |
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR      |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4        |
|           | 74310400 Datenvernichtung                                       | 0,00                  | 2.000-             | 2.000-             | 0        |
|           | 74310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde                             | 5.316,23-             | 5.900-             | 5.900-             | 0        |
|           | 74310600 Toner  | 6.297,22-             | 20.700-            | 20.500-            | 0        |
|           | 74310700 Wartungskosten,<br>Kopiergeräte                        | 7.442,26-             | 8.800-             | 8.800-             | 0        |
|           | 74310800 GPA-überörtliche Prüfung                               | 40.223,88-            | 0                  | 0                  | 0        |
|           | 74310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung                                 | 0,00                  | 8.800-             | 9.150-             | 0        |
|           | 74312000 Bürobedarf-Schuletat                                   | 48.175,10-            | 19.020-            | 19.845-            | 0        |
|           | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                             | 13.595,49-            | 20.000-            | 20.000-            | 0        |
|           | 74410000 Versicherungen   | 1.058,07-             | 0                  | 400-               | 0        |
|           | 74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag                       | 0,00                  | 10.800-            | 21.250-            | 0        |
|           | 74430000 Versicherungen   | 64.219,94-            | 78.120-            | 50.700-            | 0        |
|           | 74500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.                 | 227,36-               | 1.250-             | 1.250-             | 0        |
|           | 74500400 Abführungen an Bund-Führungszeugnis                    | 3.564,60-             | 5.500-             | 5.500-             | 0        |
|           | 74510200 Abführungen an Land-Fischereiabgabe                    | 696,00-               | 3.500-             | 3.500-             | 0        |
|           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                         | 4.858,09-             | 5.400-             | 11.200-            | 0        |
|           | 74520100 Schullastenausgleich                                   | 1.800,00-             | 2.000-             | 2.000-             | 0        |
|           | 74520200 Forstverwaltungsbeitrag                                | 27.959,58-            | 38.200-            | 38.500-            | 0        |
|           | 74520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt                          | 31.173,20-            | 35.000-            | 35.500-            | 0        |
|           | 74520400 Projekt Luftikus                                       | 985,61-               | 1.000-             | 2.000-             | 0        |
|           | 74520500 Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe                     | 39.105,36-            | 40.000-            | 40.000-            | 0        |
|           | 74520700 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal                | 0,00                  | 0                  | 47.500-            | 0        |
|           | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                        | 19.836,00-            | 20.600-            | 22.800-            | 0        |
|           | 74580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger                     | 24.461,92-            | 27.500-            | 25.500-            | 0        |
|           | 74820000 Säumniszuschläge uä. Erstattungszinsen                 | 14.129,00-            | 7.000-             | 7.000-             | 0        |
|           | 74980000 Deckungsreserve für SA                                 | 0,00                  | 10.000-            | 10.000-            | 0        |
|           | 74981000 Deckungsreserve für Freiwilligkeitsl.                  | 0,00                  | 5.000-             | 5.000-             | 0        |
|           | 74990000 Globale Minderausgabe                                  | 0,00                  | 100.000            | 100.000            | 0        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>26.035.893,60-</b> | <b>28.163.100-</b> | <b>29.199.550-</b> | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>2.675.473,00</b>   | <b>1.473.100-</b>  | <b>139.100</b>     | <b>0</b> |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 1.087.700,94          | 2.258.950          | 4.009.500          | 0        |
|           | 68100000 Investitionszu. vom Bund                               | 0,00                  | 464.000            | 911.900            | 0        |
|           | 68110000 Investitionszu. vom Land                               | 1.075.585,29          | 1.389.450          | 2.636.100          | 0        |
|           | 68120000 Investitionszu. von Kommunen                           | 422,88                | 0                  | 0                  | 0        |



| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | VE         |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------|
|           |          |  | 2020                | 2021             | 2022             | 2022       |
|           |          |  | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR        |
|           |          |  | 1                   | 2                | 3                | 4          |
|           |          | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                                       | 11.692,77           | 405.500          | 461.500          | 0          |
| 19        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 68.418,28           | 636.430          | 760.050          | 0          |
|           |          | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 68.418,28           | 636.430          | 760.050          | 0          |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 2.820.373,37        | 4.440.000        | 3.265.000        | 0          |
|           |          | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                       | 2.810.360,00        | 4.440.000        | 3.265.000        | 0          |
|           |          | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG   | 650,00              | 0                | 0                | 0          |
|           |          | 68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze   | 9.363,37            | 0                | 0                | 0          |
| 21        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0          |
|           |          | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.   | 0,00                | 0                | 0                | 0          |
| 22        | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 5.366,47            | 0                | 0                | 0          |
|           |          | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.                                      | 5.366,47            | 0                | 0                | 0          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.981.859,06</b> | <b>7.335.380</b> | <b>8.034.550</b> | <b>0</b>   |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 180.835,04-         | 4.067.700-       | 2.626.000-       | 100.000-   |
|           |          | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 180.835,04-         | 4.067.700-       | 2.626.000-       | 100.000-   |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.964.823,96-       | 4.729.000-       | 8.578.550-       | 4.546.000- |
|           |          | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 2.580.415,25-       | 3.106.600-       | 5.844.000-       | 911.000-   |
|           |          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 1.979.696,29-       | 1.313.400-       | 1.521.550-       | 3.350.000- |
|           |          | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen  | 404.712,42-         | 309.000-         | 1.213.000-       | 285.000-   |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 176.643,74-         | 748.000-         | 880.000-         | 100.000-   |
|           |          | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                | 176.643,74-         | 748.000-         | 880.000-         | 100.000-   |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 0,00                | 4.002.900-       | 700-             | 0          |
|           |          | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                       | 0,00                | 4.002.900-       | 700-             | 0          |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 140.043,93-         | 273.800-         | 269.400-         | 2.185.000- |
|           |          | 78110000 Investitionszu. an Land   | 5.400,00-           | 0                | 0                | 0          |
|           |          | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen  | 134.643,93-         | 273.800-         | 269.400-         | 2.185.000- |
| 29        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 29.200,00-          | 103.000-         | 89.500-          | 21.000-    |
|           |          | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                   | 26.200,00-          | 103.000-         | 89.500-          | 21.000-    |



| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | VE                |
|----------|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|          |   |  | 2020                 | 2021               | 2022               | 2022              |
|          |   |  | EUR                  | EUR                | EUR                | EUR               |
|          |   |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                 |
|          |   | 78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze  | 3.000,00-            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.491.546,67-</b> | <b>13.924.400-</b> | <b>12.444.150-</b> | <b>6.952.000-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1.509.687,61-</b> | <b>6.589.020-</b>  | <b>4.409.600-</b>  | <b>6.952.000-</b> |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>1.165.785,39</b>  | <b>8.062.120-</b>  | <b>4.270.500-</b>  | <b>6.952.000-</b> |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 800.000,00           | 6.300.000          | 2.975.000          | 0                 |
|          |   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen  | 0,00                 | 6.300.000          | 2.975.000          | 0                 |
|          |   | 69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre   | 800.000,00           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 83.841,22-           | 113.600-           | 204.500-           | 0                 |
|          |   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen  | 0,00                 | 113.600-           | 204.500-           | 0                 |
|          |   | 79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre  | 73.780,00-           | 0                  | 0                  | 0                 |
|          |   | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW  | 10.061,22-           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>716.158,78</b>    | <b>6.186.400</b>   | <b>2.770.500</b>   | <b>0</b>          |
| 36       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>1.881.944,17</b>  | <b>1.875.720-</b>  | <b>1.500.000-</b>  | <b>6.952.000-</b> |
|          |   | nachrichtlich:   |                      |                    |                    |                   |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | liegt noch nicht vor | 12.930.296,37      | 7.573.576,37       | 6.073.576,370     |
|          |   | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln   |                      | 12.930.296,37      | 7.573.576,37       | 6.073.576,370     |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |   | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 3.551.090-   | 3.618.600                                     | 3.419.000-                                    | 3.351.490-   | 0  | 0  | 3.351.490-   | 121.000-                            |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 795.441-   | 346.000                                       | 498.500-                                      | 947.941-   | 0  | 0  | 947.941-   | 100.000-                            |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 416.026-   | 236.000                                       | 143.000-                                      | 323.026-   | 0  | 0  | 323.026-   | 100.000-                            |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 828.855-   | 1.792.500                                     | 5.496.500-                                    | 4.532.855-   | 0  | 0  | 4.532.855-   | 656.000-                            |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo                             | 12.300-  | 0   | 0   | 12.300-  | 0  | 0  | 12.300-  | 0                                   |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 200.680-   | 0   | 0   | 200.680-   | 0  | 0  | 200.680-   | 0                                   |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 15.350-  | 0   | 0   | 15.350-  | 0  | 0  | 15.350-  | 0                                   |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 253.670-   | 46.800  | 152.500-                                      | 359.370-   | 0  | 0  | 359.370-   | 155.000-                            |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 285.462-   | 0   | 700-  | 286.162-   | 0  | 0  | 286.162-   | 0                                   |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 3.288.508-   | 0   | 84.400-                                       | 3.372.908-   | 0  | 0  | 3.372.908-   | 2.000.000-                          |
| 3630                                     | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien     | 100.495-   | 0   | 0   | 100.495-   | 0  | 0  | 100.495-   | 0                                   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 3.047.550-   | 0   | 84.400-                                       | 3.131.950-   | 0  | 0  | 3.131.950-   | 2.000.000-                          |
| 41                                       | Gesundheitsdienste                              | 20.447-  | 0   | 0   | 20.447-  | 0  | 0  | 20.447-  | 0                                   |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 776.553-   | 0   | 51.000-                                       | 827.553-   | 0  | 0  | 827.553-   | 0                                   |
| 4240                                     | Bäder   | 104.300-   | 0   | 0   | 104.300-   | 0  | 0  | 104.300-   | 0                                   |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 523.947-   | 0   | 51.000-                                       | 574.947-   | 0  | 0  | 574.947-   | 0                                   |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 604.417-   | 1.036.000                                     | 565.000-                                      | 133.417-   | 0  | 0  | 133.417-   | 165.000-                            |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 95.858-  | 0   | 0   | 95.858-  | 0  | 0  | 95.858-  | 0                                   |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 307.936  | 0   | 170.000-                                      | 137.936  | 0  | 0  | 137.936  | 0                                   |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                                | 17.936   | 0   | 10.000-                                       | 7.936  | 0  | 0  | 7.936  | 0                                   |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                   |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 1.817.013-   | 727.100                                       | 1.650.000-                                    | 2.739.913-   | 0  | 0  | 2.739.913-   | 1.115.000-                          |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 625.330-   | 323.000                                       | 874.000-                                      | 1.176.330-   | 0  | 0  | 1.176.330-   | 255.000-                            |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 362.510-   | 467.550                                       | 356.550-                                      | 251.510-   | 0  | 0  | 251.510-   | 2.640.000-                          |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 45.490   | 0   | 55.900-                                       | 10.410-  | 0  | 0  | 10.410-  | 0                                   |
| 56                                       | Umweltschutz                                 | 81.563-  | 0   | 0   | 81.563-  | 0  | 0  | 81.563-  | 0                                   |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                     | 112.009-   | 0   | 0   | 112.009-   | 0  | 0  | 112.009-   | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 12.942.810   | 0   | 0   | 12.942.810   | 2.975.000                                      | 204.500-                                       | 15.713.310   | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 12.568.600   | 0   | 0   | 12.568.600   | 0  | 0  | 12.568.600   | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 374.210  | 0   | 0   | 374.210  | 2.975.000                                      | 204.500-                                       | 3.144.710  | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe  | 139.100  | 8.034.550                                     | 12.444.150-                                   | 4.270.500-   | 2.975.000                                      | 204.500-                                       | 1.500.000-   | 6.952.000-                          |

# **Teilhaushalte (THH)**

- **THH 1 Innere Verwaltung**
- **THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**
- **THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

| Produktbereich         |           | Produktgruppen   |
|------------------------|-----------|--|
| 11 - Innere Verwaltung |           |  |
|                        | 1110.0000 | Steuerung  |
|                        | 1111.0000 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
|                        | 1114.0000 | Zentrale Funktionen                                      |
|                        | 1120.0000 | Organisation und EDV                                     |
|                        | 1121.0000 | Personalwesen  |
|                        | 1122.0000 | Finanzverwaltung, Kasse                                  |
|                        | 1122.0301 | Elisabeth-Veith-Stiftung                                 |
|                        | 1124.0000 | Gebäudemanagement  |
|                        | 1125.0000 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge           |
|                        | 1126.0000 | Zentrale Dienstleistungen                                |
|                        | 1130.0000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |
|                        | 1132.0000 | Abgabewesen  |
|                        | 1133.0000 | Grundstücksmanagement unbebaut                           |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\[99 - Haushaltsgliederung - Übersicht Teilhaushalte-Produkte.xlsx]THH 1





## THH1

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2020                 | 2021              | 2022              |
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 39.337,28            | 50.040            | 49.890            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                 | 0                 | 4.000             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.900,96             | 7.800             | 9.200             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 118.315,10           | 79.940            | 90.110            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 159.803,45           | 212.270           | 171.700           |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 564,61               | 0                 | 200               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 70.746,36            | 26.190            | 18.685            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>393.667,76</b>    | <b>376.240</b>    | <b>343.785</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 2.714.797,21-        | 2.833.381-        | 2.976.284-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 477.044,83-          | 471.860-          | 555.851-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 16.367,08-           | 877.200-          | 153.200-          |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 3.131,73-            | 6.860-            | 6.900-            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 14.152,48-           | 13.340-           | 13.440-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 346.700,42-          | 342.910-          | 338.400-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.572.193,75-</b> | <b>4.545.551-</b> | <b>4.044.075-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.178.525,99-</b> | <b>4.169.311-</b> | <b>3.700.290-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.776.299,15         | 2.168.825         | 1.838.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 150.435,17-          | 258.300-          | 175.300-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 50.500-           | 402.850-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.625.863,98</b>  | <b>1.860.025</b>  | <b>1.259.850</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.552.662,01-</b> | <b>2.309.286-</b> | <b>2.440.440-</b> |



## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE              |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|             |          |  | 2020                 | 2021              | 2022              | 2022            |
|             |          |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR             |
|             |          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4               |
| 1           | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 194.508,13           | 376.240           | 339.785           | 0               |
| 2           | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.778.689,85-        | 3.668.351-        | 3.890.875-        | 0               |
| <b>3</b>    | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.584.181,72-</b> | <b>3.292.111-</b> | <b>3.551.090-</b> | <b>0</b>        |
| 4           | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 130.000           | 353.600           | 0               |
| 6           | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 2.819.723,37         | 4.440.000         | 3.265.000         | 0               |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.819.723,37</b>  | <b>4.570.000</b>  | <b>3.618.600</b>  | <b>0</b>        |
| 10          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 164.870,54-          | 4.067.700-        | 2.626.000-        | 100.000-        |
| 11          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 257.285,39-          | 187.200-          | 676.000-          | 0               |
| 12          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 50.711,68-           | 52.000-           | 72.500-           | 0               |
| 15          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 33.000-           | 44.500-           | 21.000-         |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>472.867,61-</b>   | <b>4.339.900-</b> | <b>3.419.000-</b> | <b>121.000-</b> |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.346.855,76</b>  | <b>230.100</b>    | <b>199.600</b>    | <b>121.000-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.237.325,96-</b> | <b>3.062.011-</b> | <b>3.351.490-</b> | <b>121.000-</b> |



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 39.337,28                    | 50.040                     | 49.890                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                         | 0                          | 4.000                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.900,96                     | 7.800                      | 9.200                      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 118.315,10                   | 79.940                     | 90.110                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 159.803,45                   | 212.270                    | 171.700                    |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 564,61                       | 0                          | 200                        |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 70.746,36                    | 26.190                     | 18.685                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>393.667,76</b>            | <b>376.240</b>             | <b>343.785</b>             |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 2.714.797,21-                | 2.833.381-                 | 2.976.284-                 |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 477.044,83-                  | 471.860-                   | 555.851-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 16.367,08-                   | 877.200-                   | 153.200-                   |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 3.131,73-                    | 6.860-                     | 6.900-                     |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 14.152,48-                   | 13.340-                    | 13.440-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 346.700,42-                  | 342.910-                   | 338.400-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.572.193,75-</b>         | <b>4.545.551-</b>          | <b>4.044.075-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.178.525,99-</b>         | <b>4.169.311-</b>          | <b>3.700.290-</b>          |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.776.299,15                 | 2.168.825                  | 1.838.000                  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 150.435,17-                  | 258.300-                   | 175.300-                   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                         | 50.500-                    | 402.850-                   |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.625.863,98</b>          | <b>1.860.025</b>           | <b>1.259.850</b>           |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.552.662,01-</b>         | <b>2.309.286-</b>          | <b>2.440.440-</b>          |



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

**Produkte:**

- 11.10.00000 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 600,00             | 600             | 600             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 8.690,61           | 25.000          | 10.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.290,61</b>    | <b>25.650</b>   | <b>10.650</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 257.501,73-        | 262.100-        | 266.000-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.362,53-          | 4.880-          | 4.600-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 45.604,84-         | 43.450-         | 50.650-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>305.469,10-</b> | <b>310.430-</b> | <b>321.250-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>296.178,49-</b> | <b>284.780-</b> | <b>310.600-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 40.608,87          | 80.000          | 41.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 10.500-         | 5.000-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>40.608,87</b>   | <b>69.500</b>   | <b>36.000</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>255.569,62-</b> | <b>215.280-</b> | <b>274.600-</b> |



11100000

Steuerung

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 600,00             | 600             | 600             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 8.690,61           | 25.000          | 10.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>9.290,61</b>    | <b>25.650</b>   | <b>10.650</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 257.501,73-        | 262.100-        | 266.000-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.362,53-          | 4.880-          | 4.600-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 45.604,84-         | 43.450-         | 50.650-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>305.469,10-</b> | <b>310.430-</b> | <b>321.250-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>296.178,49-</b> | <b>284.780-</b> | <b>310.600-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 40.608,87          | 80.000          | 41.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 10.500-         | 5.000-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>40.608,87</b>   | <b>69.500</b>   | <b>36.000</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>255.569,62-</b> | <b>215.280-</b> | <b>274.600-</b> |

**4222.5000 – Geräte – Sonderetat:**

I-Pads für „neue“ Gemeinderäte



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

**Produkte:**

- **11.11.00000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

**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 Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...





THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.722,67                | 4.000                 | 2.000                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 50                    | 50                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.722,67</b>         | <b>4.050</b>          | <b>2.050</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 112.463,70-             | 99.130-               | 98.117-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.984,04-               | 4.900-                | 4.400-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 45.074,39-              | 58.100-               | 40.100-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>161.522,13-</b>      | <b>162.130-</b>       | <b>142.617-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>159.799,46-</b>      | <b>158.080-</b>       | <b>140.567-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 16.705,03               | 20.000                | 17.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>16.705,03</b>        | <b>20.000</b>         | <b>17.000</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>143.094,43-</b>      | <b>138.080-</b>       | <b>123.567-</b>       |



11110000

## Organis.u. Dokum. kommun. Willensbildung

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.722,67           | 4.000           | 2.000           |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.722,67</b>    | <b>4.050</b>    | <b>2.050</b>    |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 112.463,70-        | 99.130-         | 98.117-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.984,04-          | 4.900-          | 4.400-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 45.074,39-         | 58.100-         | 40.100-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>161.522,13-</b> | <b>162.130-</b> | <b>142.617-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>159.799,46-</b> | <b>158.080-</b> | <b>140.567-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 16.705,03          | 20.000          | 17.000          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>16.705,03</b>   | <b>20.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>143.094,43-</b> | <b>138.080-</b> | <b>123.567-</b> |



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

**Produkte:**

- **11.14.0000 Zentrale Funktionen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
  - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
  - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
  - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
  - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
  - Europäische Politikentwicklung
  - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen



- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen  
gezielte Qualifizierung  
für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern  
der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen  
sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

### **Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

### **Produktverantwortung**

- ...



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 2.400                 | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 50                    | 50                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>2.450</b>          | <b>50</b>             |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 25.343,75-              | 28.857-               | 41.133-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.165,12-              | 19.100-               | 19.100-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 441,90-                 | 4.050-                | 1.300-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>38.950,77-</b>       | <b>52.007-</b>        | <b>61.533-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38.950,77-</b>       | <b>49.557-</b>        | <b>61.483-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 20.000                | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>20.000</b>         | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>38.950,77-</b>       | <b>29.557-</b>        | <b>61.483-</b>        |



11140000

## Zentrale Funktionen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 2.400          | 0              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 50             | 50             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>2.450</b>   | <b>50</b>      |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 25.343,75-        | 28.857-        | 41.133-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 13.165,12-        | 19.100-        | 19.100-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 441,90-           | 4.050-         | 1.300-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>38.950,77-</b> | <b>52.007-</b> | <b>61.533-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>38.950,77-</b> | <b>49.557-</b> | <b>61.483-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 20.000         | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>38.950,77-</b> | <b>29.557-</b> | <b>61.483-</b> |



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

**Produkte:**

- **11.20.0000 Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- 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
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- ...



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.584,02                | 7.000                 | 3.000                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 50                    | 50                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.584,02</b>         | <b>7.050</b>          | <b>3.050</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 174.413,22-             | 161.305-              | 188.670-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 74.434,31-              | 63.300-               | 99.900-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                    | 100-                  | 100-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 19.136,82-              | 13.470-               | 1.470-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>267.984,35-</b>      | <b>238.175-</b>       | <b>300.140-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>265.400,33-</b>      | <b>231.125-</b>       | <b>297.090-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 25.057,56               | 100.000               | 26.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 1.400-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.057,56</b>        | <b>100.000</b>        | <b>24.600</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>240.342,77-</b>      | <b>131.125-</b>       | <b>272.490-</b>       |





11200000

## Organisation und EDV

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.584,02           | 7.000           | 3.000           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.584,02</b>    | <b>7.050</b>    | <b>3.050</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 174.413,22-        | 161.305-        | 188.670-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 74.434,31-         | 63.300-         | 99.900-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 10.000-         |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 100-            | 100-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 19.136,82-         | 13.470-         | 1.470-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>267.984,35-</b> | <b>238.175-</b> | <b>300.140-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>265.400,33-</b> | <b>231.125-</b> | <b>297.090-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 25.057,56          | 100.000         | 26.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 0               | 0               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 1.400-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>25.057,56</b>   | <b>100.000</b>  | <b>24.600</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>240.342,77-</b> | <b>131.125-</b> | <b>272.490-</b> |



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

**Produkte:**

- **11.21.0000 Personalwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 12.648,00          | 17.650          | 17.650          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.584,02           | 14.000          | 3.000           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 8,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>15.240,02</b>   | <b>31.700</b>   | <b>20.700</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 147.822,60-        | 140.915-        | 166.980-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 42.200,88-         | 50.780-         | 52.200-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 34.269,35-         | 39.930-         | 39.930-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>224.292,83-</b> | <b>231.625-</b> | <b>259.110-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>209.052,81-</b> | <b>199.925-</b> | <b>238.410-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 25.057,56          | 100.000         | 26.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.057,56</b>   | <b>100.000</b>  | <b>26.000</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>183.995,25-</b> | <b>99.925-</b>  | <b>212.410-</b> |



11210000

Personalwesen

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 12.648,00          | 17.650          | 17.650          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.584,02           | 14.000          | 3.000           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 8,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>15.240,02</b>   | <b>31.700</b>   | <b>20.700</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 147.822,60-        | 140.915-        | 166.980-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 42.200,88-         | 50.780-         | 52.200-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 34.269,35-         | 39.930-         | 39.930-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>224.292,83-</b> | <b>231.625-</b> | <b>259.110-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>209.052,81-</b> | <b>199.925-</b> | <b>238.410-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 25.057,56          | 100.000         | 26.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>25.057,56</b>   | <b>100.000</b>  | <b>26.000</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>183.995,25-</b> | <b>99.925-</b>  | <b>212.410-</b> |



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

**Produkte:**

- 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.22.0301 Elisabeth- Veith- Stiftung
- 11.22.0302 Kapelle Ubstadt- Treuhandvermögen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**



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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.500,00                | 2.150                 | 2.000                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 15,00                   | 4.000                 | 4.000                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 11.217,13               | 11.500                | 10.600                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 70.775,31               | 82.000                | 75.000                |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 564,61                  | 0                     | 200                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 64.912,10               | 24.340                | 15.865                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>153.984,15</b>       | <b>123.990</b>        | <b>107.665</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 362.513,15-             | 383.900-              | 427.594-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 60.440,88-              | 85.340-               | 121.740-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 14.183,08-              | 0                     | 400-                  |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 3.131,73-               | 6.760-                | 6.800-                |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 14.152,48-              | 13.340-               | 13.440-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 22.518,80-              | 17.370-               | 17.570-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>476.940,12-</b>      | <b>506.710-</b>       | <b>587.544-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>322.955,97-</b>      | <b>382.720-</b>       | <b>479.879-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 69.294,48               | 150.000               | 70.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.398,84-               | 9.000-                | 6.000-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 12.900-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>63.895,64</b>        | <b>141.000</b>        | <b>51.100</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>259.060,33-</b>      | <b>241.720-</b>       | <b>428.779-</b>       |



11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 15,00              | 4.000           | 4.000           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 70.775,31          | 82.000          | 75.000          |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  | 474,38             | 0               | 200             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 64.912,10          | 24.290          | 15.815          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>136.176,79</b>  | <b>110.290</b>  | <b>95.015</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 362.513,15-        | 383.900-        | 427.594-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 59.821,76-         | 78.100-         | 113.800-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 14.183,08-         | 0               | 400-            |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 3.131,73-          | 6.760-          | 6.800-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 8.234,73-          | 7.200-          | 8.900-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 22.518,80-         | 17.200-         | 17.400-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>470.403,25-</b> | <b>493.160-</b> | <b>574.894-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>334.226,46-</b> | <b>382.870-</b> | <b>479.879-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 69.294,48          | 150.000         | 70.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 250-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>69.294,48</b>   | <b>150.000</b>  | <b>69.750</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>264.931,98-</b> | <b>232.870-</b> | <b>410.129-</b> |





11220301

## Elisabeth-Veith-Stiftung

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 6.500,00         | 2.000          | 2.000          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 11.217,13        | 11.500         | 10.600         |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  | 90,23            | 0              | 0              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 50             | 50             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>17.807,36</b> | <b>13.550</b>  | <b>12.650</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 619,12-          | 7.240-         | 7.940-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen   | 5.917,75-        | 6.140-         | 4.540-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 170-           | 170-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>6.536,87-</b> | <b>13.550-</b> | <b>12.650-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>11.270,49</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 5.398,84-        | 8.000-         | 6.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 12.650-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>5.398,84-</b> | <b>8.000-</b>  | <b>18.650-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>5.871,65</b>  | <b>8.000-</b>  | <b>18.650-</b> |



11220302

## Kapelle Ubstadt-Treuhandvermögen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 0,00             | 150            | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>150</b>     | <b>0</b>       |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>150</b>     | <b>0</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 1.000-         | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>1.000-</b>  | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>850-</b>    | <b>0</b>       |



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

**Produkte:**

- **11.24.0000 Gebäudemanagement**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 3.900                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.740,06                | 1.000                 | 2.870                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.044,43                | 6.500                 | 5.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.784,49</b>         | <b>7.500</b>          | <b>11.770</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 119.463,04-             | 126.680-              | 128.685-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 44.933,02-              | 71.885-               | 62.706-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.184,00-               | 742.700-              | 41.300-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 307,45-                 | 200-                  | 280-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>166.887,51-</b>      | <b>941.465-</b>       | <b>232.971-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>158.103,02-</b>      | <b>933.965-</b>       | <b>221.201-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 34.070,03               | 10.000                | 35.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 33.228,13-              | 34.300-               | 39.300-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 11.800-               | 83.750-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>841,90</b>           | <b>36.100-</b>        | <b>88.050-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>157.261,12-</b>      | <b>970.065-</b>       | <b>309.251-</b>       |



11240000

## Gebäudemanagement

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00               | 0               | 3.900           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 4.740,06           | 1.000           | 2.870           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 4.044,43           | 6.500           | 5.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>8.784,49</b>    | <b>7.500</b>    | <b>11.770</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 119.463,04-        | 126.680-        | 128.685-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 44.933,02-         | 71.885-         | 62.706-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.184,00-          | 742.700-        | 41.300-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 307,45-            | 200-            | 280-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>166.887,51-</b> | <b>941.465-</b> | <b>232.971-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>158.103,02-</b> | <b>933.965-</b> | <b>221.201-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 34.070,03          | 10.000          | 35.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 33.228,13-         | 34.300-         | 39.300-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 11.800-         | 83.750-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>841,90</b>      | <b>36.100-</b>  | <b>88.050-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>157.261,12-</b> | <b>970.065-</b> | <b>309.251-</b> |



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

**Produkte:**

- 11.25.0000 Bauhof- Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- ...



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 19.589,28               | 29.640                | 29.640                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 3.240,00                | 3.240                 | 3.240                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 7.625,31                | 14.270                | 10.700                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00                    | 450                   | 420                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>30.454,59</b>        | <b>47.600</b>         | <b>44.000</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 1.157.176,73-           | 1.222.300-            | 1.234.125-            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 147.215,55-             | 142.375-              | 141.025-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 134.500-              | 95.500-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.488,32-               | 3.550-                | 9.350-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.306.880,60-</b>    | <b>1.502.725-</b>     | <b>1.480.000-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.276.426,01-</b>    | <b>1.455.125-</b>     | <b>1.436.000-</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 1.462.093,31            | 1.553.825             | 1.513.000             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 33.705,26-              | 60.000-               | 35.000-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                    | 38.700-               | 42.000-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>1.428.388,05</b>     | <b>1.455.125</b>      | <b>1.436.000</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>151.962,04</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



11250000

Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrz.

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 1                    | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 19.589,28            | 29.640             | 29.640             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 3.240,00             | 3.240              | 3.240              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 7.625,31             | 14.270             | 10.700             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                 | 450                | 420                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>30.454,59</b>     | <b>47.600</b>      | <b>44.000</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 1.157.176,73-        | 1.222.300-         | 1.234.125-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 147.215,55-          | 142.375-           | 141.025-           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                 | 134.500-           | 95.500-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.488,32-            | 3.550-             | 9.350-             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>1.306.880,60-</b> | <b>1.502.725-</b>  | <b>1.480.000-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.276.426,01-</b> | <b>1.455.125-</b>  | <b>1.436.000-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 1.462.093,31         | 1.553.825          | 1.513.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 33.705,26-           | 60.000-            | 35.000-            |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00                 | 38.700-            | 42.000-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>1.428.388,05</b>  | <b>1.455.125</b>   | <b>1.436.000</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>151.962,04</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

4211.0500: TÜV-Ertüchtigung Dieseltank





**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

**Produkte:**

- **11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Vergabestelle/Boten/Registatur..)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 100                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 198,46                  | 200                   | 200                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.593,54               | 17.000                | 15.000                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.431,56                | 1.000                 | 2.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.223,56</b>        | <b>18.200</b>         | <b>17.300</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 135.906,42-             | 176.815-              | 164.370-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 71.428,44-              | 17.550-               | 39.780-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 5.400-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 173.116,72-             | 150.490-              | 175.150-              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>380.451,58-</b>      | <b>344.855-</b>       | <b>384.700-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>360.228,02-</b>      | <b>326.655-</b>       | <b>367.400-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 103.412,31              | 70.000                | 110.000               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 1.850-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>103.412,31</b>       | <b>70.000</b>         | <b>108.150</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>256.815,71-</b>      | <b>256.655-</b>       | <b>259.250-</b>       |



11260000

## Zentrale Dienstleistungen

| lfd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |  |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3           | +  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 0               | 100             |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 198,46             | 200             | 200             |
| 7           | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.593,54          | 17.000          | 15.000          |
| 10          | +  | Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.431,56           | 1.000           | 2.000           |
| <b>11</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.223,56</b>   | <b>18.200</b>   | <b>17.300</b>   |
| 12          | -  | Personalaufwendungen                                    | 135.906,42-        | 176.815-        | 164.370-        |
| 14          | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 71.428,44-         | 17.550-         | 39.780-         |
| 15          | -  | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 5.400-          |
| 18          | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 173.116,72-        | 150.490-        | 175.150-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>380.451,58-</b> | <b>344.855-</b> | <b>384.700-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>360.228,02-</b> | <b>326.655-</b> | <b>367.400-</b> |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                         | 103.412,31         | 70.000          | 110.000         |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 27          | -  | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 1.850-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>103.412,31</b>  | <b>70.000</b>   | <b>108.150</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>256.815,71-</b> | <b>256.655-</b> | <b>259.250-</b> |



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkte:**

- 11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 785,90                  | 1.000                 | 1.000                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 2.000                 | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 50                    | 50                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>785,90</b>           | <b>3.050</b>          | <b>1.050</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 96.187,15-              | 94.669-               | 104.431-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 1.300-                | 300-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 400,86-                 | 3.900-                | 1.050-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>96.588,01-</b>       | <b>99.869-</b>        | <b>105.781-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>95.802,11-</b>       | <b>96.819-</b>        | <b>104.731-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 25.000                | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>25.000</b>         | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>95.802,11-</b>       | <b>71.819-</b>        | <b>104.731-</b>       |



11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR             |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 785,90            | 1.000          | 1.000           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 2.000          | 0               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 50             | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>785,90</b>     | <b>3.050</b>   | <b>1.050</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 96.187,15-        | 94.669-        | 104.431-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 1.300-         | 300-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 400,86-           | 3.900-         | 1.050-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>96.588,01-</b> | <b>99.869-</b> | <b>105.781-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>95.802,11-</b> | <b>96.819-</b> | <b>104.731-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 25.000         | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>25.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>95.802,11-</b> | <b>71.819-</b> | <b>104.731-</b> |



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                   **Abgabewesen**

**Produkte:**

- **11.32.0000 Abgabewesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.687,50                | 3.600                 | 5.000                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 47.183,54               | 37.500                | 48.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>51.871,04</b>        | <b>41.100</b>         | <b>53.000</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 96.459,21-              | 104.180-              | 117.694-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.140,98-               | 450-                  | 450-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 393,73-                 | 1.100-                | 900-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>104.993,92-</b>      | <b>105.730-</b>       | <b>119.044-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>53.122,88-</b>       | <b>64.630-</b>        | <b>66.044-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 30.000                | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>30.000</b>         | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>53.122,88-</b>       | <b>34.630-</b>        | <b>66.044-</b>        |





11320000

Abgabewesen

| lfd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 4.687,50           | 3.600           | 5.000           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 47.183,54          | 37.500          | 48.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>51.871,04</b>   | <b>41.100</b>   | <b>53.000</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 96.459,21-         | 104.180-        | 117.694-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.140,98-          | 450-            | 450-            |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 393,73-            | 1.100-          | 900-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>104.993,92-</b> | <b>105.730-</b> | <b>119.044-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>53.122,88-</b>  | <b>64.630-</b>  | <b>66.044-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 30.000          | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>30.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>53.122,88-</b>  | <b>34.630-</b>  | <b>66.044-</b>  |



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

**Produkte:**

- **11.33.0000 Grundstücksmanagement unbebaut**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 98.332,01               | 63.200                | 72.400                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 600                   | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 394,70                  | 100                   | 100                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>98.726,71</b>        | <b>63.900</b>         | <b>72.500</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 29.546,51-              | 32.530-               | 38.485-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.739,08-               | 10.000-               | 9.650-                |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 600-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.947,24-               | 7.300-                | 650-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>41.232,83-</b>       | <b>49.830-</b>        | <b>49.385-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>57.493,88</b>        | <b>14.070</b>         | <b>23.115</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 10.000                | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 78.102,94-              | 144.500-              | 90.000-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 260.950-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>78.102,94-</b>       | <b>134.500-</b>       | <b>350.950-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.609,06-</b>       | <b>120.430-</b>       | <b>327.835-</b>       |



11330000

## Grundstücksmanagement unbebaut

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0               | 0               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 98.332,01         | 63.200          | 72.400          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00              | 600             | 0               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 394,70            | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>98.726,71</b>  | <b>63.900</b>   | <b>72.500</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 29.546,51-        | 32.530-         | 38.485-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 8.739,08-         | 10.000-         | 9.650-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0               | 600-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.947,24-         | 7.300-          | 650-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>41.232,83-</b> | <b>49.830-</b>  | <b>49.385-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>57.493,88</b>  | <b>14.070</b>   | <b>23.115</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 10.000          | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 78.102,94-        | 144.500-        | 90.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0               | 260.950-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>78.102,94-</b> | <b>134.500-</b> | <b>350.950-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>20.609,06-</b> | <b>120.430-</b> | <b>327.835-</b> |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71120000000: EDV, Ersatzbeschaffungen</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 108.849-                              | 23.349-           | 0                               | 23.349,05-    | 15.500-     | 34.000-     | 0       | 12.000-      | 12.000-      | 12.000-      |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 108.849-                              | 23.349-           | 0                               | 23.349,05-    | 15.500-     | 34.000-     | 0       | 12.000-      | 12.000-      | 12.000-      |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 108.849-                              | 23.349-           | 0                               | 23.349,05-    | 15.500-     | 34.000-     | 0       | 12.000-      | 12.000-      | 12.000-      |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 108.849-                              | 23.349-           | 0                               | 23.349,05-    | 15.500-     | 34.000-     | 0       | 12.000-      | 12.000-      | 12.000-      |

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>711200000051: EDV, Zeiterfassung AIDA</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 788-                                  | 788-              | 0                               | 787,95-       | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023   | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR            | EUR         | EUR         | EUR      | EUR            | EUR          | EUR          |
|          |   | 1                                     | 2                 | 3                               | 4              | 5           | 6           | 7        | 8              | 9            | 10           |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.500-                               | 0                 | 0                               | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 10.500-        | 0            | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>11.288-</b>                        | <b>788-</b>       | <b>0</b>                        | <b>787,95-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>10.500-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>11.288-</b>                        | <b>788-</b>       | <b>0</b>                        | <b>787,95-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>10.500-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>11.288-</b>                        | <b>788-</b>       | <b>0</b>                        | <b>787,95-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>10.500-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

71120000052: DOKUMEA, digitale Bauakte

|    |   |                |               |          |                  |                |          |          |          |          |          |
|----|---|----------------|---------------|----------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 2.100-         | 2.100-        | 0        | 2.100,44-        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 28.000-        | 0             | 0        | 0,00             | 28.000-        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>30.100-</b> | <b>2.100-</b> | <b>0</b> | <b>2.100,44-</b> | <b>28.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>30.100-</b> | <b>2.100-</b> | <b>0</b> | <b>2.100,44-</b> | <b>28.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16 | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>30.100-</b> | <b>2.100-</b> | <b>0</b> | <b>2.100,44-</b> | <b>28.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

71120000053: DOKUMEA, elektr. Personalakte

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. Übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                     | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                     | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                                     | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| 711200000054: DOKUMEA, elektr. Akte |   |         |   |         |      |   |         |         |         |   |   |
|-------------------------------------|---|---------|---|---------|------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0       | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 12                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 42.000- | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 0 | 0 |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 42.000- | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 0 | 0 |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 42.000- | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 0 | 0 |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 42.000- | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. Übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

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

71120000055: DOKUMEA, elektr. Steuerakte

|    |   |        |   |        |      |   |        |   |   |   |   |
|----|---|--------|---|--------|------|---|--------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0      | 0 | 0      | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.500- | 0 | 3.500- | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 3.500- | 0 | 3.500- | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 3.500- | 0 | 3.500- | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 3.500- | 0 | 3.500- | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

71120000056: DOKUMEA, Belegarchivierung - NKHR

|    |   |   |   |        |      |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 4.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 4.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 4.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0 | 0 | 4.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



|  |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6      | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|----|
| <b>71120000057: Mobiles Klimagerät -Serverraum</b> |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0  |

|                                   |   |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| <b>71120000058: Homepage 2022</b> |   |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
| 6                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12                                | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                     Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |   | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |   | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71122000051: NKHR, Umstellung</b>                      |   |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000-                               | 0                 | 35.310-                         | 0,00          | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 10.000-                               | 0                 | 35.310-                         | 0,00          | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 10.000-                               | 0                 | 35.310-                         | 0,00          | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 10.000-                               | 0                 | 35.310-                         | 0,00          | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>711220000999: Sicherheitseinbehalte zum 31.12.2018</b> |   |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.000-                                | 1.000-            | 0                               | 1.000,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 1.000-                                | 1.000-            | 0                               | 1.000,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 1.000-                                | 1.000-            | 0                               | 1.000,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 1.000-                                | 1.000-            | 0                               | 1.000,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71124000000: Erwerb von bewegl. Sachen, Innendienst</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.004-                               | 7.004-            | 0                               | 7.004,23-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 32.004-                               | 7.004-            | 0                               | 7.004,23-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 32.004-                               | 7.004-            | 0                               | 7.004,23-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 32.004-                               | 7.004-            | 0                               | 7.004,23-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>711240000151: Gegenserperchanlage</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 11.500-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 11.500-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 11.500-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 11.500-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| 711240000152: "Umzug" Telefonanlage |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Ifd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|                                     |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                     |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 1                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 103.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 103.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 7.200-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 7.200-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 95.800      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 7.200-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 711240000154: AIDA "Zugangskontrolle" Rathaus |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. Übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 543,16-       | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 9.855-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 9.855-                          | 543,16-       | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 9.855-                          | 543,16-       | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 9.855-                          | 543,16-       | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| 71124000155: Rathausvorplatz, Neugestaltung |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000-  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. Übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

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

71124000156: Fahrradunterstandplätze, Rathausumfeld

|    |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

711248000120: Rathaus Ubstadt, Glasfaseranschluss

|    |  |   |   |         |      |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---------|------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 12.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  | 1       | 2 | 3 | 4    | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|----|
| <b>711248000151: Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung</b> |  |         |   |   |      |   |         |   |   |   |    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |

|   |  | 1        | 2    | 3        | 4       | 5        | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|----------|------|----------|---------|----------|---------|---|---|---|----|
| <b>711248000152: Rathaus, Brandschutz</b> |  |          |      |          |         |          |         |   |   |   |    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0    | 0        | 0,00    | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 189.946- | 946- | 414.680- | 945,67- | 120.000- | 69.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.946- | 946- | 414.680- | 945,67- | 120.000- | 69.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 189.946- | 946- | 414.680- | 945,67- | 120.000- | 69.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 189.946- | 946- | 414.680- | 945,67- | 120.000- | 69.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |

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

|  |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| <b>711248000153: Speicherbodenabdeckung DG</b> |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. Übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 10.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 10.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 10.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 10.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |



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

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71125000000: Beschaffungen Bauhof</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 2.134,19-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 20.358,40-    | 20.000-     | 30.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 22.492,59-    | 20.000-     | 30.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 22.492,59-    | 20.000-     | 30.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 22.492,59-    | 20.000-     | 30.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71125000001: Fahrzeugbeschaffungen Bauhof</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. Übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 60.000-      | 50.000-      | 50.000-      |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 60.000-      | 50.000-      | 50.000-      |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 60.000-      | 50.000-      | 50.000-      |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 60.000-      | 50.000-      | 50.000-      |

| 71125000921: Bauhof - Verkauf Anlagevermögen |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen       | 0 | 0 | 0 | 9.363,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 9.363,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0,00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | 0 | 0 | 0 | 9.363,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | 0 | 0 | 0 | 0,00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71126000000: Zentrale Dienstleistungen - Beschaffung</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                     | 0                 | 500-                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 500-                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 500-                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 500-                            | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                     Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71133000813: Obere Straße Ubstadt</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen            | 487.500                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 243.500     | 244.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 487.500                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 243.500     | 244.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 487.500                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 243.500     | 244.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71133000815: Hinterwiese Ubstadt</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 7                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 45.000-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 45.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 45.000-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 45.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 45.000-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 45.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 45.000-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 45.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

| 71133000834: Zeuterner Straße, Grunderwerb |   |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|  |   | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |   | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 96.000                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 96.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 96.000                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 96.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 307.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 307.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 307.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 307.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 211.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 211.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 307.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 307.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 71133000835: Gewerbegebiet Sand, I. BA |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 3        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 185.445                               | 185.445           | 0                               | 185.445,00    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 185.445                               | 185.445           | 0                               | 185.445,00    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 185.445                               | 185.445           | 0                               | 185.445,00    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| 711330000836: Schönbornstr. 9 - Stettfeld |   |         |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|---|---|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

71133000837: Hochwasserschutzkonzept Ubstadt

|    |   |          |   |   |      |   |          |   |   |   |   |
|----|---|----------|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

71133000842: Kapellenstraße Zeutern - Nachverdichtung

|    |   |   |   |         |      |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---------|------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 52.700- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 52.700- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0 | 52.700- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 52.700- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |   | 1   | 2              | 3        | 4        | 5           | 6        | 7              | 8        | 9        | 10       |
|--|---|---|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>71133000843: LSP Zeutern (incl. Oberdorfstraße)</b> |   |   |                |          |          |             |          |                |          |          |          |
| 3  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen       | 400.000        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 400.000        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |   |   |          |          |          |             |          |                 |          |          |          |
|---|---|---|----------|----------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>71133000898: Oberdorfstr. 12, Zeutern, Abbruch</b> |   |   |          |          |          |             |          |                 |          |          |          |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 93.600          | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>93.600</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 156.000-        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>156.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>62.400-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>156.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

71133000899: Am Bergel 10, Ubstadt, Abbruch



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. Übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 1        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 27.000      | 223.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6        | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 27.000      | 223.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 50.000-     | 371.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 50.000-     | 371.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 23.000-     | 148.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 50.000-     | 371.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |

| I GRUNDERW: Grunderwerb - Budgeteinheit |   |             |           |          |              |            |            |          |            |            |           |
|---|---|-------------|-----------|----------|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| 3                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 23.231.415  | 2.624.915 | 0        | 2.624.915,00 | 4.196.500  | 2.275.000  | 0        | 6.995.000  | 3.840.000  | 3.300.000 |
| 6                                       | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 23.231.415  | 2.624.915 | 0        | 2.624.915,00 | 4.196.500  | 2.275.000  | 0        | 6.995.000  | 3.840.000  | 3.300.000 |
| 7                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 14.029.571- | 164.871-  | 224.600- | 164.870,54-  | 4.067.700- | 2.174.000- | 100.000- | 4.640.000- | 2.390.000- | 593.000-  |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 249.774-    | 249.774-  | 0        | 249.773,98-  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0         |
| 13                                      | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 14.279.345- | 414.645-  | 224.600- | 414.644,52-  | 4.067.700- | 2.174.000- | 100.000- | 4.640.000- | 2.390.000- | 593.000-  |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | 8.952.070   | 2.210.270 | 224.600- | 2.210.270,48 | 128.800    | 101.000    | 100.000- | 2.355.000  | 1.450.000  | 2.707.000 |
| 16                                      | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | 14.279.345- | 414.645-  | 224.600- | 414.644,52-  | 4.067.700- | 2.174.000- | 100.000- | 4.640.000- | 2.390.000- | 593.000-  |

ITHH1\_DOKU

Dokumea - Budgeteinheit

| Ifd.<br>Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | EUR   | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1   | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>ITHH1_DOKU: Dokumea - Budgeteinheit</b> |   |   |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 0   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 2.100-                                      | 2.100-               | 0                                     | 2.100,44-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 73.500-                                     | 0                    | 30.000-                               | 0,00             | 28.000-        | 24.500-        | 21.000-    | 21.000-         | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | 75.600-                                     | 2.100-               | 30.000-                               | 2.100,44-        | 28.000-        | 24.500-        | 21.000-    | 21.000-         | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 75.600-                                     | 2.100-               | 30.000-                               | 2.100,44-        | 28.000-        | 24.500-        | 21.000-    | 21.000-         | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 75.600-                                     | 2.100-               | 30.000-                               | 2.100,44-        | 28.000-        | 24.500-        | 21.000-    | 21.000-         | 0               | 0               |

# Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

| Produktbereich  | Produktgruppen   |
|---|--|
| <b>12 - Sicherheit und Ordnung</b>                                      |  |
|   | 1210.0000 Statistik und Wahlen                                     |
|   | 1220.0000 Ordnungswesen  |
|   | 1221.0000 Verkehrswesen  |
|   | 1222.0000 Einwohnerwesen   |
|   | 1223.0000 Personenstandswesen - Standesamt                         |
|   | 1224.0000 Grundbuchamt, Grundbuchauskunftsstelle                   |
|   | 1260.0000 Feuerwehr, Gesamtwehr Ubstadt-Weiher                     |
|   | 1260.0010 Feuerwehr, Abteilung Ubstadt                             |
|   | 1260.0020 Feuerwehr, Abteilung Weiher                              |
|   | 1260.0030 Feuerwehr, Abteilung Stettfeld                           |
|   | 1260.0040 Feuerwehr, Abteilung Zeutern                             |
|   | 1260.0099 Hildegard und Bernhard Geiß Stiftung                     |
|   | 1280.0000 Katastrophenschutz                                       |
| <b>21 - Schulträgeraufgaben</b>   |  |
|   | 2110 Schulen   |
|   | 2110 Schülerbeförderung  |
| <b>25 - Museen, Archiv, Zoo</b>   |  |
|   | 2520.0030 Römermuseum Stettfeld                                    |
| <b>26 - Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                             |  |
|   | 2630.0000 Musikschule  |
| <b>27 - VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>         |  |
|   | 2710.0000 Volkshochschule  |
| <b>28 - Sonstige Kulturpflege</b>                                       |  |
|   | 2810 Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege                           |
| <b>29 - Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |  |
|   | 2910.0000 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften |
| <b>31 - Soziale Hilfen</b>  |  |
|   | 3140 Sonstige Einrichtungen  |
|   | 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege           |
|   | 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                        |
| <b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                          |  |
|   | 3620 Allgemeinde Förderung junger Menschen                         |
|   | 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien                    |
|   | 3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege              |
| <b>41 - Gesundheitsdienste</b>  |  |
|   | 4140.0000 Gesundheitsförderung/DRK                                 |

| <b>Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Produktbereich</b>                                      | <b>Produktgruppen</b> |   |
| <b>42 - Sportförderung</b>                                 |                       |   |
|  | <b>4210</b>           | Förderung des Sports  |
|  | <b>4240</b>           | Schwimmhalle Ubstadt  |
|  | <b>4241</b>           | Sportstätten  |
| <b>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>              |                       |   |
|  | <b>5110</b>           | Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung     |
|  | <b>5111</b>           | Wohnungsbau / Wohnungsversorgung                            |
| <b>52 - Bauen und Wohnen</b>                               |                       |   |
|  | <b>5210</b>           | Bauordnung  |
|  | <b>5220</b>           | Wohnungsbau / Wohnungsversorgung                            |
| <b>53 - Ver- und Entsorgung</b>                            |                       |   |
|  | <b>5310</b>           | Elektrizitätsversorgung                                     |
|  | <b>5320</b>           | Gasversorgung   |
|  | <b>5360</b>           | Telekommunikationseinrichtungen, incl. Breitband            |
|  | <b>5370</b>           | Abfallwirtschaft  |
| <b>54 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>      |                       |   |
|  | <b>5410</b>           | Gemeindestraßen/Verkehrsrün                                 |
|  | <b>5450</b>           | Straßenreinigung und Winterdienst                           |
|  | <b>5470</b>           | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                       |
| <b>55 - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>      |                       |   |
|  | <b>5510</b>           | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                          |
|  | <b>5520</b>           | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen |
|  | <b>5530</b>           | Friedhofs- und Bestattungswesen                             |
|  | <b>5540</b>           | Naturschutz und Landschaftspflege                           |
|  | <b>5550</b>           | Forstwirtschaft   |
|  | <b>5551</b>           | Landwirtschaft  |
| <b>56 - Umweltschutz</b>                                   |                       |   |
|  | <b>5610</b>           | Umweltschutzmaßnahmen                                       |
| <b>57 - Wirtschaft und Tourismus</b>                       |                       |   |
|  | <b>5710</b>           | Wirtschaftsförderung  |
|  | <b>5750</b>           | Tourismus   |



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 2020                  | 2021               | 2022               |
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.650.850,39          | 3.439.210          | 3.711.675          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                  | 0                  | 527.350            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 511.943,61            | 673.750            | 651.770            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.238.931,97          | 1.291.120          | 1.273.600          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 375.937,09            | 236.980            | 238.020            |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 359.938,31            | 348.950            | 348.550            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.137.601,37</b>   | <b>5.990.010</b>   | <b>6.750.965</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 3.258.477,26-         | 3.609.919-         | 3.644.366-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.653.303,57-         | 3.886.550-         | 4.891.594-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 7.612,89-             | 449.700-           | 1.622.250-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.746.392,02-         | 5.946.340-         | 6.187.540-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 679.710,43-           | 760.725-           | 752.735-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.345.496,17-</b> | <b>14.653.234-</b> | <b>17.098.485-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.207.894,80-</b>  | <b>8.663.224-</b>  | <b>10.347.520-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 461.073,54            | 719.060            | 678.010            |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.086.937,52-         | 2.629.585-         | 2.340.710-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                  | 398.200-           | 2.151.950-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.625.863,98-</b>  | <b>2.308.725-</b>  | <b>3.814.650-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.833.758,78-</b>  | <b>10.971.949-</b> | <b>14.162.170-</b> |



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | VE                |
|-------------|----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|             |          |  | 2020                 | 2021               | 2022               | 2022              |
|             |          |  | EUR                  | EUR                | EUR                | EUR               |
|             |          |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                 |
| 1           | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.445.192,40         | 5.990.010          | 6.223.615          | 0                 |
| 2           | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12.201.536,88-       | 14.203.534-        | 15.476.235-        | 0                 |
| <b>3</b>    | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.756.344,48-</b> | <b>8.213.524-</b>  | <b>9.252.620-</b>  | <b>0</b>          |
| 4           | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.087.700,94         | 2.128.950          | 3.655.900          | 0                 |
| 5           | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 68.418,28            | 636.430            | 760.050            | 0                 |
| 6           | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 650,00               | 0                  | 0                  | 0                 |
| 7           | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 8           | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 5.366,47             | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.162.135,69</b>  | <b>2.765.380</b>   | <b>4.415.950</b>   | <b>0</b>          |
| 10          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 15.964,50-           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 11          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.707.538,57-        | 4.541.800-         | 7.902.550-         | 4.546.000-        |
| 12          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 125.932,06-          | 696.000-           | 807.500-           | 100.000-          |
| 13          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                 | 4.002.900-         | 700-               | 0                 |
| 14          | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 140.043,93-          | 273.800-           | 269.400-           | 2.185.000-        |
| 15          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 29.200,00-           | 70.000-            | 45.000-            | 0                 |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.018.679,06-</b> | <b>9.584.500-</b>  | <b>9.025.150-</b>  | <b>6.831.000-</b> |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.856.543,37-</b> | <b>6.819.120-</b>  | <b>4.609.200-</b>  | <b>6.831.000-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>9.612.887,85-</b> | <b>15.032.644-</b> | <b>13.861.820-</b> | <b>6.831.000-</b> |


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

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2020               | 2021              | 2022              |
|             |   |   | EUR                | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                  | 2                 | 3                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 32.735,14          | 20.050            | 20.050            |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 0,00               | 0                 | 39.850            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 112.601,89         | 149.500           | 152.000           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 576,00             | 500               | 400               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 9.330,48           | 33.500            | 30.020            |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 0,00               | 0                 | 0                 |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 1.979,80           | 8.800             | 8.800             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>157.223,31</b>  | <b>212.350</b>    | <b>251.120</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 423.819,71-        | 511.495-          | 510.692-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 167.705,33-        | 417.285-          | 348.764-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00               | 0                 | 159.250-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 9.430,92-          | 11.565-           | 11.565-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 97.050,94-         | 181.090-          | 135.690-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>698.006,90-</b> | <b>1.121.435-</b> | <b>1.165.961-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>540.783,59-</b> | <b>909.085-</b>   | <b>914.841-</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 60.459,28          | 75.000            | 65.000            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 70.695,52-         | 90.100-           | 69.750-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00               | 0                 | 121.750-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>10.236,24-</b>  | <b>15.100-</b>    | <b>126.500-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>551.019,83-</b> | <b>924.185-</b>   | <b>1.041.341-</b> |



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

**Produkte:**

- **12.10.0000 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:  
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:  
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landwahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse
- 

**Produktverantwortung**





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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 20.000         | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 6.827,19-         | 6.915-         | 6.990-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 733,50-           | 6.700-         | 5.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.882,36-         | 39.200-        | 0              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.443,05-</b> | <b>52.815-</b> | <b>11.990-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.443,05-</b> | <b>32.815-</b> | <b>11.990-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.991,58-         | 4.000-         | 2.000-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.991,58-</b>  | <b>4.000-</b>  | <b>2.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.434,63-</b> | <b>36.815-</b> | <b>13.990-</b> |



12100000

**Statistik und Wahlen****Produkte:**

- **12.10.0000 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:  
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:  
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse



12100000

## Statistik und Wahlen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 20.000         | 0              |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 6.827,19-         | 6.915-         | 6.990-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 733,50-           | 6.700-         | 5.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.882,36-         | 39.200-        | 0              |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>10.443,05-</b> | <b>52.815-</b> | <b>11.990-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>10.443,05-</b> | <b>32.815-</b> | <b>11.990-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.991,58-         | 4.000-         | 2.000-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>1.991,58-</b>  | <b>4.000-</b>  | <b>2.000-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>12.434,63-</b> | <b>36.815-</b> | <b>13.990-</b> |

4421.0000: Davon je 10.000 € für Landtagswahl/Bundestagswahl



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

**Produkte:**

- 12.20.0000 Ordnungswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 14.034,49               | 27.500                | 27.500                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 496,21                  | 5.100                 | 26.000                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 8.250                 | 8.250                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.530,70</b>        | <b>40.850</b>         | <b>61.750</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 125.092,11-             | 185.530-              | 181.220-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.103,67-               | 35.000-               | 13.300-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 400-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.812,51-              | 14.150-               | 15.150-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>143.008,29-</b>      | <b>234.680-</b>       | <b>210.070-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>128.477,59-</b>      | <b>193.830-</b>       | <b>148.320-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 47.731,01               | 30.000                | 50.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.174,97-               | 0                     | 1.400-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 100-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>46.556,04</b>        | <b>30.000</b>         | <b>48.500</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>81.921,55-</b>       | <b>163.830-</b>       | <b>99.820-</b>        |



12200000

**Ordnungswesen****Produkte:**

- **12.10.0000 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:  
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:  
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse



12200000

## Ordnungswesen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 14.034,49          | 27.500          | 27.500          |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 496,21             | 5.100           | 26.000          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 8.250           | 8.250           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>14.530,70</b>   | <b>40.850</b>   | <b>61.750</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 125.092,11-        | 185.530-        | 181.220-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 7.103,67-          | 35.000-         | 13.300-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 400-            |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.812,51-         | 14.150-         | 15.150-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>143.008,29-</b> | <b>234.680-</b> | <b>210.070-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>128.477,59-</b> | <b>193.830-</b> | <b>148.320-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 47.731,01          | 30.000          | 50.000          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.174,97-          | 0               | 1.400-          |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 100-            |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>46.556,04</b>   | <b>30.000</b>   | <b>48.500</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>81.921,55-</b>  | <b>163.830-</b> | <b>99.820-</b>  |

4222.5000: Ordnungsdienst (Ausstattung, Software, Ausrüstung)



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

**Produkte:**

- **12.21.0000 Verkehrswesen**

**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
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- 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
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- ....





THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 12.948,20         | 9.000          | 9.000          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 3.400          | 1.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.948,20</b>  | <b>12.400</b>  | <b>10.000</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 23.218,38-        | 23.940-        | 24.480-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00              | 300-           | 300-           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 750-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 88,42-            | 985-           | 1.010-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>23.306,80-</b> | <b>25.225-</b> | <b>26.540-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.358,60-</b> | <b>12.825-</b> | <b>16.540-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 15.000         | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.293,91-         | 0              | 1.400-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 100-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.293,91-</b>  | <b>15.000</b>  | <b>1.500-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.652,51-</b> | <b>2.175</b>   | <b>18.040-</b> |



12210000

Verkehrswesen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 12.948,20         | 9.000          | 9.000          |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 3.400          | 1.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>12.948,20</b>  | <b>12.400</b>  | <b>10.000</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 23.218,38-        | 23.940-        | 24.480-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 300-           | 300-           |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 750-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 88,42-            | 985-           | 1.010-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>23.306,80-</b> | <b>25.225-</b> | <b>26.540-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>10.358,60-</b> | <b>12.825-</b> | <b>16.540-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 15.000         | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.293,91-         | 0              | 1.400-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 100-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>1.293,91-</b>  | <b>15.000</b>  | <b>1.500-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>11.652,51-</b> | <b>2.175</b>   | <b>18.040-</b> |



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

**Produkte:**

- **12.22.0000 Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen



**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- ....



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 67.992,00          | 97.000          | 97.000          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 15,00              | 0               | 20              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>68.007,00</b>   | <b>97.000</b>   | <b>97.020</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 113.194,34-        | 130.855-        | 127.105-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 37.061,04-         | 33.550-         | 38.100-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 700-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 50.094,51-         | 66.500-         | 67.500-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>200.349,89-</b> | <b>230.905-</b> | <b>233.405-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>132.342,89-</b> | <b>133.905-</b> | <b>136.385-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 12.728,27          | 15.000          | 15.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 223,52-            | 0               | 250-            |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 250-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.504,75</b>   | <b>15.000</b>   | <b>14.500</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>119.838,14-</b> | <b>118.905-</b> | <b>121.885-</b> |



12220000

Einwohnerwesen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 67.992,00          | 97.000          | 97.000          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 15,00              | 0               | 20              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>68.007,00</b>   | <b>97.000</b>   | <b>97.020</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 113.194,34-        | 130.855-        | 127.105-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 37.061,04-         | 33.550-         | 38.100-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 700-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 50.094,51-         | 66.500-         | 67.500-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>200.349,89-</b> | <b>230.905-</b> | <b>233.405-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>132.342,89-</b> | <b>133.905-</b> | <b>136.385-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 12.728,27          | 15.000          | 15.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 223,52-            | 0               | 250-            |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 250-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>12.504,75</b>   | <b>15.000</b>   | <b>14.500</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>119.838,14-</b> | <b>118.905-</b> | <b>121.885-</b> |



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

**Produkte:**

- **12.23.0000 Standesamt**

**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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ....



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 13.711,00         | 16.000         | 16.000         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 719,80            | 500            | 500            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.430,80</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 50.929,56-        | 51.400-        | 52.800-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.555,17-         | 7.300-         | 10.300-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.832,25-         | 2.065-         | 2.570-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>59.316,98-</b> | <b>60.765-</b> | <b>65.670-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>44.886,18-</b> | <b>44.265-</b> | <b>49.170-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 15.000         | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 500-           | 500-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14.500</b>  | <b>500-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>44.886,18-</b> | <b>29.765-</b> | <b>49.670-</b> |





12230000

Standesamt

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 13.711,00         | 16.000         | 16.000         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 719,80            | 500            | 500            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>14.430,80</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 50.929,56-        | 51.400-        | 52.800-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 6.555,17-         | 7.300-         | 10.300-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.832,25-         | 2.065-         | 2.570-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>59.316,98-</b> | <b>60.765-</b> | <b>65.670-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>44.886,18-</b> | <b>44.265-</b> | <b>49.170-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 15.000         | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 500-           | 500-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>14.500</b>  | <b>500-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>44.886,18-</b> | <b>29.765-</b> | <b>49.670-</b> |



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

**Produkte:**

- **12.24.0000 Grundbuchamt, Grundbuchauskunftsstelle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem
  - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
  - Bestandsteilzuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFVG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
  - Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFVG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- ....



THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.916,20                | 0                     | 2.500                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 2.000                 | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.260,00                | 50                    | 50                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.176,20</b>         | <b>2.050</b>          | <b>2.550</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 2.426,93-               | 1.975-                | 2.010-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 300-                  | 300-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 0                     | 100-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.426,93-</b>        | <b>2.275-</b>         | <b>2.410-</b>         |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.749,27</b>         | <b>225-</b>           | <b>140</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.749,27</b>         | <b>225-</b>           | <b>140</b>            |



12240000

## Grundbuchamt, Grundbuchauskunftsstelle

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 3.916,20         | 0              | 2.500          |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00             | 2.000          | 0              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.260,00         | 50             | 50             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>5.176,20</b>  | <b>2.050</b>   | <b>2.550</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 2.426,93-        | 1.975-         | 2.010-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 300-           | 300-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 100-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.426,93-</b> | <b>2.275-</b>  | <b>2.410-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>2.749,27</b>  | <b>225-</b>    | <b>140</b>     |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>2.749,27</b>  | <b>225-</b>    | <b>140</b>     |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

**Produkte:**

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

**Auftragsgrundlage**

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

...



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

**Produkte:**

- 12.60.0000 Gesamtwehr
- 12.60.0010 Abteilung Ubstadt
- 12.60.0020 Abteilung Weiher
- 12.60.0030 Abteilung Stettfeld
- 12.60.0040 Abteilung Zeutern
- 12.60.0099 Hildegard und Bernhard Geiß- Stiftung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 32.735,14               | 20.050                | 20.050                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 39.850                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 576,00                  | 500                   | 400                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 8.819,27                | 3.000                 | 3.000                 |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>42.130,41</b>        | <b>23.550</b>         | <b>63.300</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 98.463,02-              | 107.080-              | 112.187-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 111.420,48-             | 326.385-              | 266.714-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 156.600-              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 9.430,92-               | 11.565-               | 11.565-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 31.101,57-              | 57.840-               | 49.010-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>250.415,99-</b>      | <b>502.870-</b>       | <b>596.076-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>208.285,58-</b>      | <b>479.320-</b>       | <b>532.776-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 63.193,35-              | 83.000-               | 61.100-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 121.100-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>63.193,35-</b>       | <b>83.000-</b>        | <b>182.200-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>271.478,93-</b>      | <b>562.320-</b>       | <b>714.976-</b>       |



12600000

## Feuerwehr Gesamtwehr Ubstadt-Weiher

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 11.020,14         | 3.040          | 3.040           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0              | 4.700           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 8.819,27          | 3.000          | 3.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>19.839,41</b>  | <b>6.040</b>   | <b>10.740</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 16.000,09-        | 23.320-        | 23.235-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 24.844,42-        | 47.240-        | 41.400-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 21.950-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 1.810,92-         | 5.200-         | 5.200-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.698,03-         | 6.320-         | 6.320-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>45.353,46-</b> | <b>82.080-</b> | <b>98.105-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>25.514,05-</b> | <b>76.040-</b> | <b>87.365-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 16.591,39-        | 23.000-        | 12.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0              | 9.350-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>16.591,39-</b> | <b>23.000-</b> | <b>21.350-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>42.105,44-</b> | <b>99.040-</b> | <b>108.715-</b> |





12600010

## Feuerwehr Abteilung Ubstadt

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 4.610,00          | 3.890           | 3.890           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0               | 6.450           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 192,00            | 200             | 200             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>4.802,00</b>   | <b>4.090</b>    | <b>10.540</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 20.440,70-        | 20.940-         | 22.238-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 28.465,41-        | 65.457-         | 51.992-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0               | 26.750-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 920,00-           | 1.567-          | 1.567-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 7.350,05-         | 12.820-         | 10.645-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>57.176,16-</b> | <b>100.784-</b> | <b>113.192-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>52.374,16-</b> | <b>96.694-</b>  | <b>102.652-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 4.234,42-         | 15.000-         | 5.500-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0               | 16.900-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>4.234,42-</b>  | <b>15.000-</b>  | <b>22.400-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>56.608,58-</b> | <b>111.694-</b> | <b>125.052-</b> |



12600020

## Feuerwehr Abteilung Weiher

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 6.070,00          | 4.430           | 4.430           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0               | 1.300           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 192,00            | 200             | 200             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>6.262,00</b>   | <b>4.630</b>    | <b>5.930</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 21.140,93-        | 20.940-         | 22.238-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 18.441,90-        | 63.487-         | 50.497-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0               | 12.650-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 2.810,00-         | 1.566-          | 1.566-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 6.808,39-         | 12.870-         | 10.685-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>49.201,22-</b> | <b>98.863-</b>  | <b>97.636-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>42.939,22-</b> | <b>94.233-</b>  | <b>91.706-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 3.643,98-         | 15.000-         | 5.500-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0               | 7.000-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>3.643,98-</b>  | <b>15.000-</b>  | <b>12.500-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>46.583,20-</b> | <b>109.233-</b> | <b>104.206-</b> |



12600030

## Feuerwehr Abteilung Stettfeld

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |   |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |   |   | 1                 | 2               | 3               |
| 2         | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 4.615,00          | 4.160           | 4.160           |
| 3         | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0               | 6.100           |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>4.615,00</b>   | <b>4.160</b>    | <b>10.260</b>   |
| 12        | - | Personalaufwendungen  | 20.440,65-        | 20.940-         | 22.238-         |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 18.240,06-        | 61.388-         | 48.698-         |
| 15        | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0               | 16.000-         |
| 17        | - | Transferaufwendungen  | 1.085,00-         | 1.566-          | 1.566-          |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 6.060,80-         | 12.950-         | 10.665-         |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>45.826,51-</b> | <b>96.844-</b>  | <b>99.167-</b>  |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>41.211,51-</b> | <b>92.684-</b>  | <b>88.907-</b>  |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 8.320,16-         | 15.000-         | 5.500-          |
| 27        | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0               | 25.250-         |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>8.320,16-</b>  | <b>15.000-</b>  | <b>30.750-</b>  |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>49.531,67-</b> | <b>107.684-</b> | <b>119.657-</b> |



12600040

## Feuerwehr Abteilung Zeutern

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 6.420,00          | 4.430           | 4.430           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0               | 21.300          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 192,00            | 100             | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>6.612,00</b>   | <b>4.530</b>    | <b>25.730</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 20.440,65-        | 20.940-         | 22.238-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 21.428,69-        | 88.813-         | 74.127-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0               | 79.250-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 2.805,00-         | 1.566-          | 1.566-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 8.184,30-         | 12.880-         | 10.695-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>52.858,64-</b> | <b>124.199-</b> | <b>187.876-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>46.246,64-</b> | <b>119.669-</b> | <b>162.146-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 30.324,39-        | 15.000-         | 32.500-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0               | 62.600-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>30.324,39-</b> | <b>15.000-</b>  | <b>95.100-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>76.571,03-</b> | <b>134.669-</b> | <b>257.246-</b> |



12600099

## Hildegard und Bernhard Geiß-Stiftung

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|--|---|------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +                                      | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 0,00             | 100            | 100            |
| 8           | +                                      | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 17          | -                                      | Transferaufwendungen                                    | 0,00             | 100-           | 100-           |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 79,01-           | 0              | 100-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>79,01-</b>    | <b>0</b>       | <b>100-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>79,01-</b>    | <b>0</b>       | <b>100-</b>    |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

**Produkte:**

- 12.80.0000 Katastrophenschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 3.668,18-               | 3.800-                | 3.900-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.831,47-               | 7.750-                | 14.750-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 800-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 239,32-                 | 350-                  | 350-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.738,97-</b>        | <b>11.900-</b>        | <b>19.800-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.738,97-</b>        | <b>11.900-</b>        | <b>19.800-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.818,19-               | 2.600-                | 3.100-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 200-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.818,19-</b>        | <b>2.600-</b>         | <b>3.300-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.557,16-</b>       | <b>14.500-</b>        | <b>23.100-</b>        |





12800000

## Katastrophenschutz

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3         | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | - | Personalaufwendungen  | 3.668,18-         | 3.800-         | 3.900-         |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.831,47-         | 7.750-         | 14.750-        |
| 15        | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 800-           |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 239,32-           | 350-           | 350-           |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>8.738,97-</b>  | <b>11.900-</b> | <b>19.800-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>8.738,97-</b>  | <b>11.900-</b> | <b>19.800-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 2.818,19-         | 2.600-         | 3.100-         |
| 27        | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0              | 200-           |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>2.818,19-</b>  | <b>2.600-</b>  | <b>3.300-</b>  |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>11.557,16-</b> | <b>14.500-</b> | <b>23.100-</b> |

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2020                 | 2021              | 2022              |
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 911.636,80           | 944.760           | 985.400           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                 | 0                 | 128.100           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 88.278,06            | 147.500           | 147.500           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.366,18             | 2.200             | 2.200             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 9.290,56             | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.010.571,60</b>  | <b>1.094.460</b>  | <b>1.263.200</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 920.033,99-          | 1.033.723-        | 1.038.515-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 447.948,45-          | 709.075-          | 792.055-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 1.605,69-            | 0                 | 404.550-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00                 | 500-              | 15.500-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 147.496,83-          | 128.240-          | 117.885-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.517.084,96-</b> | <b>1.871.538-</b> | <b>2.368.505-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>506.513,36-</b>   | <b>777.078-</b>   | <b>1.105.305-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 5.760,00             | 5.760             | 5.760             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 219.252,36-          | 210.510-          | 225.010-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 0                 | 516.250-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>213.492,36-</b>   | <b>204.750-</b>   | <b>735.500-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>720.005,72-</b>   | <b>981.828-</b>   | <b>1.840.805-</b> |



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

**Produkte:**

- 21.10.0120 Grundschule Weiher
- 21.10.0130 Grundschule Stettfeld
- 21.10.0140 Grundschule Zeutern
- 21.10.0160 Betreuungsangebote
- 21.10.0500 Alfred-Delp-Schulzentrum Ubstadt-Weiher

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**



- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2020                 | 2021              | 2022              |
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 911.636,80           | 944.760           | 985.400           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                 | 0                 | 128.100           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 88.278,06            | 147.500           | 147.500           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.366,18             | 2.200             | 2.200             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 9.290,56             | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.010.571,60</b>  | <b>1.094.460</b>  | <b>1.263.200</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 916.600,76-          | 1.029.773-        | 1.034.495-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 447.948,45-          | 709.075-          | 792.055-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 1.605,69-            | 0                 | 404.550-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00                 | 500-              | 500-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 142.338,47-          | 122.240-          | 111.885-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.508.493,37-</b> | <b>1.861.588-</b> | <b>2.343.485-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>497.921,77-</b>   | <b>767.128-</b>   | <b>1.080.285-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 5.760,00             | 5.760             | 5.760             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 218.558,98-          | 210.510-          | 224.010-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 0                 | 516.250-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>212.798,98-</b>   | <b>204.750-</b>   | <b>734.500-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>710.720,75-</b>   | <b>971.878-</b>   | <b>1.814.785-</b> |



21100120

Grundschule Weiher

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00               | 0               | 0               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00               | 0               | 9.050           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00               | 400             | 400             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 712,00             | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>712,00</b>      | <b>400</b>      | <b>9.450</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 88.461,15-         | 94.530-         | 95.930-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 49.487,69-         | 77.095-         | 76.370-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 29.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 19.200,58-         | 16.600-         | 14.380-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>157.149,42-</b> | <b>188.225-</b> | <b>216.180-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>156.437,42-</b> | <b>187.825-</b> | <b>206.730-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 1.100,00           | 1.100           | 1.100           |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 19.239,34-         | 24.500-         | 21.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 49.400-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>18.139,34-</b>  | <b>23.400-</b>  | <b>69.300-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>174.576,76-</b> | <b>211.225-</b> | <b>276.030-</b> |



21100130

Grundschule Stettfeld

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +                                      | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 8.927,00-          | 0               | 0               |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge        | 0,00               | 0               | 6.600           |
| 7           | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 600,00             | 400             | 400             |
| 10          | +                                      | Sonstige ordentliche Erträge                                | 1.787,00           | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>6.540,00-</b>   | <b>400</b>      | <b>7.000</b>    |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen  | 83.788,32-         | 89.772-         | 90.518-         |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 37.784,19-         | 59.160-         | 130.480-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 22.400-         |
| 17          | -                                      | Transferaufwendungen  | 0,00               | 250-            | 250-            |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 17.772,58-         | 15.850-         | 13.720-         |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>139.345,09-</b> | <b>165.032-</b> | <b>257.368-</b> |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>145.885,09-</b> | <b>164.632-</b> | <b>250.368-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 1.100,00           | 1.100           | 1.100           |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 17.116,29-         | 23.900-         | 20.000-         |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00               | 0               | 25.050-         |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>16.016,29-</b>  | <b>22.800-</b>  | <b>43.950-</b>  |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>161.901,38-</b> | <b>187.432-</b> | <b>294.318-</b> |



21100140

Grundschule Zeutern

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 8.927,00           | 0               | 0               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00               | 0               | 14.250          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00               | 800             | 800             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.630,05           | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>10.557,05</b>   | <b>800</b>      | <b>15.050</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 86.032,60-         | 93.097-         | 93.465-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 43.726,30-         | 75.640-         | 75.650-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 48.600-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 250-            | 250-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 23.758,58-         | 16.440-         | 14.290-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>153.517,48-</b> | <b>185.427-</b> | <b>232.255-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>142.960,43-</b> | <b>184.627-</b> | <b>217.205-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 1.100,00           | 1.100           | 1.100           |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 15.403,69-         | 22.600-         | 20.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 196.050-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>14.303,69-</b>  | <b>21.500-</b>  | <b>214.950-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>157.264,12-</b> | <b>206.127-</b> | <b>432.155-</b> |





21100160

## Betreuungsangebote

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 82.231,00          | 99.830          | 92.200          |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 88.278,06          | 147.500         | 147.500         |
| 10        | +                                   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 107,63             | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>170.616,69</b>  | <b>247.330</b>  | <b>239.700</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 226.179,16-        | 298.191-        | 301.263-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 30.248,78-         | 54.500-         | 54.900-         |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 1.594,69-          | 0               | 100-            |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.798,98-          | 6.650-          | 8.050-          |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>263.821,61-</b> | <b>359.341-</b> | <b>364.313-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>93.204,92-</b>  | <b>112.011-</b> | <b>124.613-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.605,21-         | 11.010-         | 18.010-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 50-             |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>17.605,21-</b>  | <b>11.010-</b>  | <b>18.060-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>110.810,13-</b> | <b>123.021-</b> | <b>142.673-</b> |



21100500

## Alfred-Delp-Schulzentrum Ubstadt-Weiher

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR               |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 829.405,80         | 844.930         | 893.200           |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge                     | 0,00               | 0               | 98.200            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 766,18             | 600             | 600               |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 5.053,88           | 0               | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>835.225,86</b>  | <b>845.530</b>  | <b>992.000</b>    |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 432.139,53-        | 454.183-        | 453.319-          |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 286.701,49-        | 442.680-        | 454.655-          |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 11,00-             | 0               | 303.950-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 75.807,75-         | 66.700-         | 61.445-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>794.659,77-</b> | <b>963.563-</b> | <b>1.273.369-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>40.566,09</b>   | <b>118.033-</b> | <b>281.369-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 2.460,00           | 2.460           | 2.460             |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 149.194,45-        | 128.500-        | 145.000-          |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 245.700-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>146.734,45-</b> | <b>126.040-</b> | <b>388.240-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>106.168,36-</b> | <b>244.073-</b> | <b>669.609-</b>   |



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

**Produkte:**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         |
|----------|---|---|------------------|---------------|----------------|
|          |   |   | 2020             | 2021          | 2022           |
|          |   |   | EUR              | EUR           | EUR            |
|          |   |   | 1                | 2             | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 3.433,23-        | 3.950-        | 4.020-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00             | 0             | 15.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.158,36-        | 6.000-        | 6.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.591,59-</b> | <b>9.950-</b> | <b>25.020-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.591,59-</b> | <b>9.950-</b> | <b>25.020-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 693,38-          | 0             | 1.000-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>693,38-</b>   | <b>0</b>      | <b>1.000-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>9.284,97-</b> | <b>9.950-</b> | <b>26.020-</b> |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

**Produkte:**

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
  - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
  - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 0,00              | 0              | 750            |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>750</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 1.027,08-         | 1.075-         | 1.085-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 12.007,82-        | 7.640-         | 8.515-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00              | 3.500-         | 4.550-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.401,13-         | 4.600-         | 2.700-         |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>15.436,03-</b> | <b>16.815-</b> | <b>16.850-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>15.436,03-</b> | <b>16.815-</b> | <b>16.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 11.128,64-        | 8.550-         | 6.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00              | 7.400-         | 3.350-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>11.128,64-</b> | <b>15.950-</b> | <b>9.350-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>26.564,67-</b> | <b>32.765-</b> | <b>25.450-</b> |



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

**Produkte:**

- **25.20.0030 Römermuseum Stettfeld**

**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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen





- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 0              | 750            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>750</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 1.027,08-         | 1.075-         | 1.085-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 12.007,82-        | 7.640-         | 8.515-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 3.500-         | 4.550-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.401,13-         | 4.600-         | 2.700-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>15.436,03-</b> | <b>16.815-</b> | <b>16.850-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.436,03-</b> | <b>16.815-</b> | <b>16.100-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.128,64-        | 8.550-         | 6.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 7.400-         | 3.350-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.128,64-</b> | <b>15.950-</b> | <b>9.350-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>26.564,67-</b> | <b>32.765-</b> | <b>25.450-</b> |



25200030

Römermuseum Stettfeld

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3         | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0              | 750            |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>750</b>     |
| 12        | - | Personalaufwendungen  | 1.027,08-         | 1.075-         | 1.085-         |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 12.007,82-        | 7.640-         | 8.515-         |
| 15        | - | Abschreibungen  | 0,00              | 3.500-         | 4.550-         |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.401,13-         | 4.600-         | 2.700-         |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>15.436,03-</b> | <b>16.815-</b> | <b>16.850-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>15.436,03-</b> | <b>16.815-</b> | <b>16.100-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 11.128,64-        | 8.550-         | 6.000-         |
| 27        | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 7.400-         | 3.350-         |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>11.128,64-</b> | <b>15.950-</b> | <b>9.350-</b>  |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>26.564,67-</b> | <b>32.765-</b> | <b>25.450-</b> |

4222.5000: Drei Bänke



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 2.102,63-                    | 2.250-                     | 4.150-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 202.118,25-                  | 210.560-                   | 196.530-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>204.220,88-</b>           | <b>212.810-</b>            | <b>200.680-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>204.220,88-</b>           | <b>212.810-</b>            | <b>200.680-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 14.816,59-                   | 15.250-                    | 15.600-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.816,59-</b>            | <b>15.250-</b>             | <b>15.600-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>219.037,47-</b>           | <b>228.060-</b>            | <b>216.280-</b>            |



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

**Produkte:**

- **26.30.0000 Musikschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 2.102,63-          | 2.250-          | 4.150-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 202.118,25-        | 210.560-        | 196.530-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>204.220,88-</b> | <b>212.810-</b> | <b>200.680-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>204.220,88-</b> | <b>212.810-</b> | <b>200.680-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 14.816,59-         | 15.250-         | 15.600-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.816,59-</b>  | <b>15.250-</b>  | <b>15.600-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>219.037,47-</b> | <b>228.060-</b> | <b>216.280-</b> |



26300000

## Musikschulen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                  | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 2.102,63-          | 2.250-          | 4.150-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 202.118,25-        | 210.560-        | 196.530-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>204.220,88-</b> | <b>212.810-</b> | <b>200.680-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>204.220,88-</b> | <b>212.810-</b> | <b>200.680-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 14.816,59-         | 15.250-         | 15.600-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>14.816,59-</b>  | <b>15.250-</b>  | <b>15.600-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>219.037,47-</b> | <b>228.060-</b> | <b>216.280-</b> |





THH2  
27

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.493,15          | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.493,15</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 2.102,63-         | 2.250-         | 4.150-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.652,41-         | 5.400-         | 11.200-        |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>11.755,04-</b> | <b>7.650-</b>  | <b>15.350-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.261,89-</b> | <b>7.650-</b>  | <b>15.350-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.158,03-         | 7.250-         | 6.100-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.158,03-</b>  | <b>7.250-</b>  | <b>6.100-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.419,92-</b> | <b>14.900-</b> | <b>21.450-</b> |



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

**Produkte:**

- **27.10.0000 Volkshochschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
27  
2710

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.493,15          | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.493,15</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 2.102,63-         | 2.250-         | 4.150-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.652,41-         | 5.400-         | 11.200-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>11.755,04-</b> | <b>7.650-</b>  | <b>15.350-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.261,89-</b> | <b>7.650-</b>  | <b>15.350-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.158,03-         | 7.250-         | 6.100-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.158,03-</b>  | <b>7.250-</b>  | <b>6.100-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.419,92-</b> | <b>14.900-</b> | <b>21.450-</b> |



27100000

Volkshochschulen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.493,15          | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.493,15</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 2.102,63-         | 2.250-         | 4.150-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.652,41-         | 5.400-         | 11.200-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>11.755,04-</b> | <b>7.650-</b>  | <b>15.350-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>10.261,89-</b> | <b>7.650-</b>  | <b>15.350-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 5.158,03-         | 7.250-         | 6.100-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>5.158,03-</b>  | <b>7.250-</b>  | <b>6.100-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>15.419,92-</b> | <b>14.900-</b> | <b>21.450-</b> |



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

**Produkte:**

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - 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: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- 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: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - 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: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - 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

**Auftragsgrundlage**



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 18.448,37          | 4.100           | 2.325           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 0               | 33.400          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.716,85           | 13.700          | 11.200          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 11.398,60          | 3.500           | 3.310           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 300             | 300             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 43,61              | 1.350           | 1.450           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.607,43</b>   | <b>22.950</b>   | <b>51.985</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 65.645,63-         | 69.540-         | 86.280-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 90.321,05-         | 141.895-        | 153.055-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 315,80-            | 29.000-         | 66.300-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 20.947,70-         | 27.970-         | 27.970-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 416,60-            | 1.290-          | 4.950-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>177.646,78-</b> | <b>269.695-</b> | <b>338.555-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>145.039,35-</b> | <b>246.745-</b> | <b>286.570-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 10.000,00          | 9.400           | 9.400           |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 95.288,16-         | 127.100-        | 120.200-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 27.700-         | 61.200-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>85.288,16-</b>  | <b>145.400-</b> | <b>172.000-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>230.327,51-</b> | <b>392.145-</b> | <b>458.570-</b> |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

**Produkte:**

- 28.10.0000 Partnerschaften, Aulandsbeziehungen, Veranstaltungen
- 28.10.0010 Altes Leichenwagenhaus
- 28.10.0011 Kelter Ubstadt
- 28.10.0020 Altes Schulhaus Weiher
- 28.10.0030 Altes Rathaus Stettfeld
- 28.10.0040 Altes Rathaus Zeutern
- 28.10.0041 Fachwerkhaus Zeutern
- 28.10.0042 Firstständehaus Zeutern
- 28.10.0043 Alte St. Martinskirche Zeutern
- 28.10.0060 Kirchturmuhren-/ glocken
- 28.10.0090 Vereinszuwendungen
- 28.10.0099 Kulturstiftung
- 28.10.0200 Kulturkreis

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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





dafür notwendigen Infrastruktur.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 18.448,37               | 4.100                 | 2.325                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 33.400                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.716,85                | 13.700                | 11.200                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 11.398,60               | 3.500                 | 3.310                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 300                   | 300                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 43,61                   | 1.350                 | 1.450                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.607,43</b>        | <b>22.950</b>         | <b>51.985</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 65.645,63-              | 69.540-               | 86.280-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 90.321,05-              | 141.895-              | 153.055-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 315,80-                 | 29.000-               | 66.300-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 20.947,70-              | 27.970-               | 27.970-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 416,60-                 | 1.290-                | 4.950-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>177.646,78-</b>      | <b>269.695-</b>       | <b>338.555-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>145.039,35-</b>      | <b>246.745-</b>       | <b>286.570-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 10.000,00               | 9.400                 | 9.400                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 95.288,16-              | 127.100-              | 120.200-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 27.700-               | 61.200-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>85.288,16-</b>       | <b>145.400-</b>       | <b>172.000-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>230.327,51-</b>      | <b>392.145-</b>       | <b>458.570-</b>       |



28100000

**Kultur/Partnersch./Auslandsbez./Veranst.**

**Bildband Ubstadt-Weiher:**

2019 – 2021 insgesamt 23.000 €, davon 7.000 € in 2019. Einnahmen 10.000 € in den Jahren 2020/2021.



28100000

Kultur/Partnersch./Auslandsbez./Veranst.

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022     |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR               | EUR            | EUR             |
|          |                                     |   | 1                 | 2              | 3               |
| 2        | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 16.750,00         | 4.000          | 1.000           |
| 5        | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 407,35            | 0              | 400             |
| 6        | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.902,60          | 1.000          | 1.000           |
| 10       | +                                   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 73,61             | 0              | 100             |
| 11       | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>26.133,56</b>  | <b>5.000</b>   | <b>2.500</b>    |
| 12       | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 19.763,38-        | 20.900-        | 31.040-         |
| 14       | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 43.525,49-        | 45.180-        | 51.130-         |
| 15       | -                                   | Abschreibungen  | 315,80-           | 0              | 4.850-          |
| 18       | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 204,37-           | 230-           | 3.830-          |
| 19       | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>63.809,04-</b> | <b>66.310-</b> | <b>90.850-</b>  |
| 20       | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>37.675,48-</b> | <b>61.310-</b> | <b>88.350-</b>  |
| 21       | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0               |
| 24       | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 33.080,87-        | 31.000-        | 40.250-         |
| 27       | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 4.250-          |
| 28       | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>33.080,87-</b> | <b>31.000-</b> | <b>44.500-</b>  |
| 29       | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>70.756,35-</b> | <b>92.310-</b> | <b>132.850-</b> |



28100010

altes Leichenwagenhaus

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 458,85-          | 665-           | 320-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | 458,85-          | 665-           | 320-           |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | 458,85-          | 665-           | 320-           |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 52,66-           | 600-           | 200-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | 52,66-           | 600-           | 200-           |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | 511,51-          | 1.265-         | 520-           |



28100011

Kelter Ubstadt

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 0              | 16.850         |
| 5           | +                                      | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 998,00            | 3.000          | 1.000          |
| 7           | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 300            | 300            |
| 10          | +                                      | Sonstige ordentliche Erträge                            | 100,00-           | 250            | 250            |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>898,00</b>     | <b>3.550</b>   | <b>18.400</b>  |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen                                    | 6.775,86-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.822,30-         | 12.670-        | 13.315-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 0,00              | 14.000-        | 24.100-        |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 37,78-            | 210-           | 160-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>15.635,94-</b> | <b>31.880-</b> | <b>42.575-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.737,94-</b> | <b>28.330-</b> | <b>24.175-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.400,00          | 2.400          | 2.400          |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.126,12-        | 14.050-        | 13.500-        |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 10.600-        | 20.050-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>10.726,12-</b> | <b>22.250-</b> | <b>31.150-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.464,06-</b> | <b>50.580-</b> | <b>55.325-</b> |



28100012

## Pauluskapelle Ubstadt

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|--|---|------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +                                      | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 1.498,37         | 0              | 1.225          |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge        | 0,00             | 0              | 2.300          |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.498,37</b>  | <b>0</b>       | <b>3.525</b>   |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 159,03-          | 165-           | 175-           |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 2.300-         |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>159,03-</b>   | <b>165-</b>    | <b>2.475-</b>  |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.339,34</b>  | <b>165-</b>    | <b>1.050</b>   |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 1.016,72-        | 0              | 1.000-         |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00             | 0              | 50-            |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>1.016,72-</b> | <b>0</b>       | <b>1.050-</b>  |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>322,62</b>    | <b>165-</b>    | <b>0</b>       |



28100020

altes Schulhaus Weiher

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 768,00           | 770            | 770            |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>768,00</b>    | <b>770</b>     | <b>770</b>     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 3.926,33-        | 8.465-         | 9.265-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>3.926,33-</b> | <b>8.465-</b>  | <b>9.265-</b>  |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>3.158,33-</b> | <b>7.695-</b>  | <b>8.495-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 3.769,89-        | 5.050-         | 4.900-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>3.769,89-</b> | <b>5.050-</b>  | <b>4.900-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>6.928,22-</b> | <b>12.745-</b> | <b>13.395-</b> |





28100030

altes Rathaus Stettfeld

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 768,00           | 770            | 770            |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>768,00</b>    | <b>770</b>     | <b>770</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 726,40-          | 850-           | 825-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 6.616,54-        | 12.830-        | 14.370-        |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 2.700-         |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>7.342,94-</b> | <b>13.680-</b> | <b>17.895-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>6.574,94-</b> | <b>12.910-</b> | <b>17.125-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 600,00           | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 3.769,89-        | 5.050-         | 4.900-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 4.250-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>3.169,89-</b> | <b>5.050-</b>  | <b>9.150-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>9.744,83-</b> | <b>17.960-</b> | <b>26.275-</b> |



28100040

altes Rathaus Zeutern

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 6         | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 960,00            | 960            | 770            |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>960,00</b>     | <b>960</b>     | <b>770</b>     |
| 12        | - | Personalaufwendungen  | 509,35-           | 652-           | 601-           |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 9.296,10-         | 17.430-        | 20.305-        |
| 15        | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 8.450-         |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>9.805,45-</b>  | <b>18.082-</b> | <b>29.356-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>8.845,45-</b>  | <b>17.122-</b> | <b>28.586-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 4.329,22-         | 5.050-         | 4.900-         |
| 27        | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0              | 9.950-         |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>4.329,22-</b>  | <b>5.050-</b>  | <b>14.850-</b> |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>13.174,67-</b> | <b>22.172-</b> | <b>43.436-</b> |



28100041

Fachwerkhaus Zeutern

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0              | 0              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 935,50            | 3.500          | 3.500          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>935,50</b>     | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 14.373,02-        | 14.818-        | 15.069-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.341,85-        | 19.955-        | 18.800-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 11.000-        | 6.500-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>24.714,87-</b> | <b>45.773-</b> | <b>40.369-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>23.779,37-</b> | <b>42.273-</b> | <b>36.869-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 7.000,00          | 7.000          | 7.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 13.103,79-        | 11.600-        | 13.700-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 9.700-         | 13.650-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>6.103,79-</b>  | <b>14.300-</b> | <b>20.350-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>29.883,16-</b> | <b>56.573-</b> | <b>57.219-</b> |



28100042

Firstständerhaus Zeutern

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |                                     |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 0              | 14.250         |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 323,00            | 1.000          | 100            |
| 10        | +                                   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 130,00-           | 1.000          | 1.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>193,00</b>     | <b>2.000</b>   | <b>15.350</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 2.509,80-         | 2.757-         | 2.720-         |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.817,91-         | 6.605-         | 7.505-         |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 0,00              | 4.000-         | 17.100-        |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.327,71-</b>  | <b>13.362-</b> | <b>27.325-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.134,71-</b>  | <b>11.362-</b> | <b>11.975-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.512,68-         | 9.550-         | 7.400-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 7.400-         | 8.750-         |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.512,68-</b>  | <b>16.950-</b> | <b>16.150-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.647,39-</b> | <b>28.312-</b> | <b>28.125-</b> |



28100043

Alte St. Martinskirche Zeutern

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 20,00            | 200            | 200            |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>20,00</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 581,03-          | 599-           | 609-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.354,70-        | 4.930-         | 4.570-         |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.935,73-</b> | <b>5.529-</b>  | <b>5.179-</b>  |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>1.915,73-</b> | <b>5.329-</b>  | <b>4.979-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 4.094,26-        | 7.100-         | 5.250-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>4.094,26-</b> | <b>7.100-</b>  | <b>5.250-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>6.009,99-</b> | <b>12.429-</b> | <b>10.229-</b> |



28100060

## Kirchturmuhren-/ glocken

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00          | 0           | 0           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 988,78-       | 3.000-      | 3.300-      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 988,78-       | 3.000-      | 3.300-      |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | 988,78-       | 3.000-      | 3.300-      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00          | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00          | 600-        | 600-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 0,00          | 600-        | 600-        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 988,78-       | 3.600-      | 3.900-      |



28100090

## Vereinszuwendungen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 10.087,67-        | 12.964-        | 13.376-        |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 300-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 20.547,70-        | 27.870-        | 27.870-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 47,16-            | 100-           | 100-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>30.682,53-</b> | <b>40.934-</b> | <b>41.646-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>30.682,53-</b> | <b>40.934-</b> | <b>41.646-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 10.062,74-        | 34.500-        | 20.500-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0              | 250-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>10.062,74-</b> | <b>34.500-</b> | <b>20.750-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>40.745,27-</b> | <b>75.434-</b> | <b>62.396-</b> |



28100099

## Kulturstiftung

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 200,00           | 100            | 100            |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 200,00           | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>400,00</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 400,00-          | 100-           | 100-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>400,00-</b>   | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.196,59-        | 500-           | 1.200-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>1.196,59-</b> | <b>500-</b>    | <b>1.200-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>1.196,59-</b> | <b>500-</b>    | <b>1.200-</b>  |





28100200

Kulturkreis

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 33,00             | 6.000          | 6.000          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 100            | 100            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>33,00</b>      | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 10.319,12-        | 11.000-        | 17.040-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.013,17-         | 10.000-        | 10.000-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 127,29-           | 750-           | 860-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>12.459,58-</b> | <b>21.750-</b> | <b>27.900-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>12.426,58-</b> | <b>15.650-</b> | <b>21.800-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.172,73-         | 2.450-         | 1.900-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>1.172,73-</b>  | <b>2.450-</b>  | <b>1.900-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>13.599,31-</b> | <b>18.100-</b> | <b>23.700-</b> |



THH2  
29

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2020             | 2021           | 2022           |
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 2.102,63-        | 2.250-         | 4.150-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 421,99-          | 2.500-         | 2.500-         |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 500-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 4.477,50-        | 3.270-         | 3.270-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8,90-            | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.011,02-</b> | <b>8.020-</b>  | <b>10.420-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.011,02-</b> | <b>8.020-</b>  | <b>10.420-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.824,03-        | 12.600-        | 11.600-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00             | 0              | 650-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.824,03-</b> | <b>12.600-</b> | <b>12.250-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.835,05-</b> | <b>20.620-</b> | <b>22.670-</b> |



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

**Produkte:**

- **29.10.0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
29  
2910

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2020             | 2021           | 2022           |
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 2.102,63-        | 2.250-         | 4.150-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 421,99-          | 2.500-         | 2.500-         |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 500-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 4.477,50-        | 3.270-         | 3.270-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8,90-            | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.011,02-</b> | <b>8.020-</b>  | <b>10.420-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.011,02-</b> | <b>8.020-</b>  | <b>10.420-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.824,03-        | 12.600-        | 11.600-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00             | 0              | 650-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.824,03-</b> | <b>12.600-</b> | <b>12.250-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.835,05-</b> | <b>20.620-</b> | <b>22.670-</b> |



29100000

## Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 2.102,63-        | 2.250-         | 4.150-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 421,99-          | 2.500-         | 2.500-         |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 500-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 4.477,50-        | 3.270-         | 3.270-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8,90-            | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>7.011,02-</b> | <b>8.020-</b>  | <b>10.420-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>7.011,02-</b> | <b>8.020-</b>  | <b>10.420-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.824,03-        | 12.600-        | 11.600-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 650-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>1.824,03-</b> | <b>12.600-</b> | <b>12.250-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>8.835,05-</b> | <b>20.620-</b> | <b>22.670-</b> |


 THH2  
 31

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Soziale Hilfen

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2020                 | 2021              | 2022              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 36.070,84            | 18.500            | 18.600            |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 0,00                 | 0                 | 9.100             |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 250,00               | 1.000             | 1.000             |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 763.037,64           | 839.450           | 828.080           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 1.316,12             | 0                 | 0                 |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 16.212,12            | 1.000             | 1.500             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>816.886,72</b>    | <b>859.950</b>    | <b>858.280</b>    |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 470.961,97-          | 510.071-          | 515.286-          |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 548.679,52-          | 546.495-          | 573.945-          |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 3.657,80-            | 33.000-           | 43.700-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen  | 15.991,36-           | 14.446-           | 19.546-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 20.282,21-           | 25.595-           | 25.865-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.059.572,86-</b> | <b>1.129.607-</b> | <b>1.178.342-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>242.686,14-</b>   | <b>269.657-</b>   | <b>320.062-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                 | 126.300           | 89.750            |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 35.745,43-           | 175.600-          | 112.850-          |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                 | 46.500-           | 65.650-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>35.745,43-</b>    | <b>95.800-</b>    | <b>88.750-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>278.431,57-</b>   | <b>365.457-</b>   | <b>408.812-</b>   |



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

**Produkte:**

- 31.40.0110 Betreutes Wohnen „Josefhaus“ Ubstadt
- 31.40.0120 Betreutes Wohnen „Am Pfarrberg“ Weiher
- 31.40.0130 Betreutes Wohnen „Im Pfarrgarten“ Stettfeld
- 31.40.0140 Betreutes Wohnen „St. Martin“ Zeutern
- 31.40.0200 Tagespflege
- 31.40.0160 Offene Altenarbeit
- 31.40.0161 Allgemeine Altenarbeit
- 31.40.0190 Förderung Altenarbeit- Zuweisungen, Zuschüsse
- 31.40.0199 Initiative Alter 2000
- 31.40.0700 Asyl- 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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...





THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.647,92                | 3.000                 | 3.100                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 9.100                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 250,00                  | 1.000                 | 1.000                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 763.037,64              | 839.450               | 828.080               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.316,12                | 0                     | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 16.212,12               | 1.000                 | 1.500                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>782.463,80</b>       | <b>844.450</b>        | <b>842.780</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 434.780,89-             | 473.071-              | 477.286-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 547.662,13-             | 544.595-              | 572.045-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 3.657,80-               | 33.000-               | 43.700-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 13.073,36-              | 10.900-               | 16.000-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.984,65-              | 22.045-               | 22.215-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.018.158,83-</b>    | <b>1.083.611-</b>     | <b>1.131.246-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>235.695,03-</b>      | <b>239.161-</b>       | <b>288.466-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 126.300               | 89.750                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 31.352,95-              | 172.000-              | 108.150-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 46.500-               | 65.650-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>31.352,95-</b>       | <b>92.200-</b>        | <b>84.050-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>267.047,98-</b>      | <b>331.361-</b>       | <b>372.516-</b>       |



31400110

## Betreutes Wohnen "Josefshaus Ubstadt"

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 17,71              | 135             | 135             |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 0               | 4.200           |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 132.663,66         | 130.250         | 130.620         |
| 10        | +                                   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.727,25           | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>135.408,62</b>  | <b>130.485</b>  | <b>135.055</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 48.055,51-         | 44.978-         | 44.970-         |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 118.382,75-        | 110.625-        | 129.625-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 1.751,00-          | 3.000-          | 16.450-         |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.425,92-          | 1.615-          | 1.765-          |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>170.615,18-</b> | <b>160.218-</b> | <b>192.810-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>35.206,56-</b>  | <b>29.733-</b>  | <b>57.755-</b>  |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.719,02-          | 9.100-          | 6.250-          |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 4.500-          | 44.050-         |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.719,02-</b>   | <b>13.600-</b>  | <b>50.300-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>40.925,58-</b>  | <b>43.333-</b>  | <b>108.055-</b> |



31400120

## Betreutes Wohnen "Am Pfarrberg Weiher"

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR             |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 0,00              | 80             | 80              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge                     | 0,00              | 0              | 1.800           |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 89.294,99         | 91.050         | 92.550          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.346,85          | 100            | 100             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>91.641,84</b>  | <b>91.230</b>  | <b>94.530</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 19.106,66-        | 16.813-        | 17.563-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 73.556,40-        | 76.225-        | 77.975-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 2.200-         | 7.900-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.090,32-         | 930-           | 1.080-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>93.753,38-</b> | <b>96.168-</b> | <b>104.518-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>2.111,54-</b>  | <b>4.938-</b>  | <b>9.988-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 1.000          | 1.000           |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 4.917,28-         | 5.350-         | 5.100-          |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 2.200-         | 10.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>4.917,28-</b>  | <b>6.550-</b>  | <b>14.100-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>7.028,82-</b>  | <b>11.488-</b> | <b>24.088-</b>  |



31400130

## Betreutes Wohnen "Im Pfarrgarten" Stettf

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 0,00              | 80             | 80             |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 78.201,81         | 78.300         | 79.500         |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.297,44          | 100            | 100            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>80.499,25</b>  | <b>78.480</b>  | <b>79.680</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 27.823,93-        | 21.188-        | 17.900-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 68.377,62-        | 68.725-        | 70.175-        |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 2.500-         | 7.300-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.010,52-         | 930-           | 1.080-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>97.212,07-</b> | <b>93.343-</b> | <b>96.455-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>16.712,82-</b> | <b>14.863-</b> | <b>16.775-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 1.200          | 1.200          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 4.917,28-         | 5.350-         | 5.100-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 2.800-         | 12.450-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>4.917,28-</b>  | <b>6.950-</b>  | <b>16.350-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>21.630,10-</b> | <b>21.813-</b> | <b>33.125-</b> |



31400140

## Betreutes Wohnen "St. Martin" Zeutern

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00              | 80             | 80             |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0              | 3.100          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 76.304,57         | 77.350         | 78.150         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.613,69          | 100            | 100            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>77.918,26</b>  | <b>77.530</b>  | <b>81.430</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 21.981,83-        | 22.849-        | 23.040-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 65.167,27-        | 66.525-        | 67.825-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 1.100-         | 6.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.619,24-         | 930-           | 1.080-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>88.768,34-</b> | <b>91.404-</b> | <b>98.445-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>10.850,08-</b> | <b>13.874-</b> | <b>17.015-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 1.100          | 1.100          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 4.917,28-         | 5.350-         | 5.100-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 1.200-         | 6.400-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>4.917,28-</b>  | <b>5.450-</b>  | <b>10.400-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>15.767,36-</b> | <b>19.324-</b> | <b>27.415-</b> |



31400160

## Offene Altenarbeit

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 959,37            | 1.125           | 1.125           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 250,00            | 1.000           | 1.000           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.382,87          | 17.500          | 17.500          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00              | 300             | 300             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>3.592,24</b>   | <b>19.925</b>   | <b>19.925</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 70.962,61-        | 79.083-         | 78.723-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 6.294,40-         | 29.315-         | 29.315-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 19.300-         | 0               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 4.268,32-         | 8.150-          | 7.360-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>81.525,33-</b> | <b>135.848-</b> | <b>115.398-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>77.933,09-</b> | <b>115.923-</b> | <b>95.473-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 4.411,49-         | 5.900-          | 5.000-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 27.400-         | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>4.411,49-</b>  | <b>33.300-</b>  | <b>5.000-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>82.344,58-</b> | <b>149.223-</b> | <b>100.473-</b> |



31400161

## Allgemeine Altenarbeit

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 31.327,11-        | 32.080-        | 32.440-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.060,82-         | 1.100-         | 1.100-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 400-           | 0              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 102,46-           | 770-           | 620-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>32.490,39-</b> | <b>34.350-</b> | <b>34.160-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>32.490,39-</b> | <b>34.350-</b> | <b>34.160-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 2.336,32-         | 3.300-         | 2.700-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 700-           | 8.500          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>2.336,32-</b>  | <b>4.000-</b>  | <b>5.800</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>34.826,71-</b> | <b>38.350-</b> | <b>28.360-</b> |



31400190

## Förderung Altenarbeit - Zuw., Zuschüsse

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 899,18            | 0              | 500            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>899,18</b>     | <b>0</b>       | <b>500</b>     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.950,00-         | 5.850-         | 5.450-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 5.500,00-         | 4.900-         | 4.900-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>10.450,00-</b> | <b>10.750-</b> | <b>10.350-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>9.550,82-</b>  | <b>10.750-</b> | <b>9.850-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 1.000-         | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.000-</b>  | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>9.550,82-</b>  | <b>11.750-</b> | <b>9.850-</b>  |





31400199

Initiative Alter 2000

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 100,00           | 0              | 100            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>100,00</b>    | <b>0</b>       | <b>100</b>     |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 100-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 100,00-          | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>100,00-</b>   | <b>0</b>       | <b>100-</b>    |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.196,59-        | 1.000-         | 1.300-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>1.196,59-</b> | <b>1.000-</b>  | <b>1.300-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>1.196,59-</b> | <b>1.000-</b>  | <b>1.300-</b>  |



31400200

## Tagespflege

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 570,84             | 1.500           | 1.500           |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 285.717,78         | 328.000         | 328.000         |
| 7         | +                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.316,12           | 0               | 0               |
| 10        | +                                   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.327,71           | 300             | 300             |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>293.932,45</b>  | <b>329.800</b>  | <b>329.800</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 203.667,18-        | 243.860-        | 250.380-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 44.141,37-         | 49.380-         | 49.380-         |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 0,00               | 4.500-          | 5.550-          |
| 17        | -                                   | Transferaufwendungen                                    | 7.573,36-          | 6.000-          | 11.000-         |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.356,89-          | 8.720-          | 9.230-          |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>263.738,80-</b> | <b>312.460-</b> | <b>325.540-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>30.193,65</b>   | <b>17.340</b>   | <b>4.260</b>    |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.937,69-          | 5.400-          | 3.100-          |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 7.700-          | 1.250-          |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.937,69-</b>   | <b>13.100-</b>  | <b>4.350-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>27.255,96</b>   | <b>4.240</b>    | <b>90-</b>      |

4222.5000: Neubeschaffung Stühle für Tagespflege.



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |   |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |   |  | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 98.471,96          | 117.000         | 101.760         |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>98.471,96</b>   | <b>117.000</b>  | <b>101.760</b>  |
| 12        | - | Personalaufwendungen   | 11.856,06-         | 12.220-         | 12.270-         |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 165.731,50-        | 136.850-        | 141.200-        |
| 15        | - | Abschreibungen   | 1.906,80-          | 0               | 0               |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10,98-             | 0               | 0               |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>179.505,34-</b> | <b>149.070-</b> | <b>153.470-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>81.033,38-</b>  | <b>32.070-</b>  | <b>51.710-</b>  |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 123.000         | 86.450          |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 130.250-        | 74.500-         |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>7.250-</b>   | <b>11.950</b>   |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>81.033,38-</b>  | <b>39.320-</b>  | <b>39.760-</b>  |



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

**Produkte:**

- **31.60.00000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

**Auftragsgrundlage**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
|          |   |   | 2020             | 2021          | 2022          |
|          |   |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|          |   |   | 1                | 2             | 3             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 2.918,00-        | 3.546-        | 3.546-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 550,00-          | 2.550-        | 2.550-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.468,00-</b> | <b>6.096-</b> | <b>6.096-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.468,00-</b> | <b>6.096-</b> | <b>6.096-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.162,63-        | 1.600-        | 1.200-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.162,63-</b> | <b>1.600-</b> | <b>1.200-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.630,63-</b> | <b>7.696-</b> | <b>7.296-</b> |



31600000

## Sonst.Förd.v.Trägern.d.Wohlfahrtspflege

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 2.918,00-        | 3.546-         | 3.546-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 550,00-          | 2.550-         | 2.550-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>3.468,00-</b> | <b>6.096-</b>  | <b>6.096-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>3.468,00-</b> | <b>6.096-</b>  | <b>6.096-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.162,63-        | 1.600-         | 1.200-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>1.162,63-</b> | <b>1.600-</b>  | <b>1.200-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>4.630,63-</b> | <b>7.696-</b>  | <b>7.296-</b>  |



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

**Produkte:**

- **31.80.10000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von SchuldnerInnen bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- 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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr.  |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 34.422,92         | 15.500         | 15.500         |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.422,92</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  |
| 12        | - | Personalaufwendungen                                    | 36.181,08-        | 37.000-        | 38.000-        |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.017,39-         | 1.900-         | 1.900-         |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 747,56-           | 1.000-         | 1.100-         |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>37.946,03-</b> | <b>39.900-</b> | <b>41.000-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.523,11-</b>  | <b>24.400-</b> | <b>25.500-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.229,85-         | 2.000-         | 3.500-         |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.229,85-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>3.500-</b>  |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.752,96-</b>  | <b>26.400-</b> | <b>29.000-</b> |





31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |                                     |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 34.422,92         | 15.500         | 15.500         |
| <b>11</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.422,92</b>  | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 36.181,08-        | 37.000-        | 38.000-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.017,39-         | 1.900-         | 1.900-         |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 747,56-           | 1.000-         | 1.100-         |
| <b>19</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>37.946,03-</b> | <b>39.900-</b> | <b>41.000-</b> |
| <b>20</b> | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.523,11-</b>  | <b>24.400-</b> | <b>25.500-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.229,85-         | 2.000-         | 3.500-         |
| <b>28</b> | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.229,85-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>3.500-</b>  |
| <b>29</b> | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.752,96-</b>  | <b>26.400-</b> | <b>29.000-</b> |



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2020                 | 2021              | 2022              |
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.504.383,47         | 2.285.100         | 2.434.100         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                 | 0                 | 2.700             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.816,60             | 9.100             | 9.100             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 173.178,14           | 32.500            | 18.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.685.378,21</b>  | <b>2.326.700</b>  | <b>2.463.900</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 276.142,39-          | 239.072-          | 233.298-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 26.555,15-           | 39.085-           | 59.620-           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                 | 0                 | 42.900-           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.078.984,05-        | 5.229.340-        | 5.397.340-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 63.818,33-           | 62.200-           | 59.450-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.445.499,92-</b> | <b>5.569.697-</b> | <b>5.792.608-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.760.121,71-</b> | <b>3.242.997-</b> | <b>3.328.708-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 57.325,30-           | 57.700-           | 38.550-           |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 0                 | 39.100-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>57.325,30-</b>    | <b>57.700-</b>    | <b>77.650-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.817.447,01-</b> | <b>3.300.697-</b> | <b>3.406.358-</b> |



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

**Produkte:**

- **36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.0190 Vereinszuwendungen**
- **36.20.0199 Jugendstiftung**
- **36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen**
- **36.20.0300 Beteiligung u. Interessenvertretung von Kindern (§41 a GemO)**
- **36.20.0410 Jugendzentrum 2-gether/ Familienzentrum**
- **36.20.0440 Jugendbude Zeutern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

- ....

#### **Produktverantwortung**

- ....



THH2  
36  
3620

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 3.730,07                | 4.100                 | 4.100                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 7.816,60                | 9.100                 | 9.100                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>11.546,67</b>        | <b>13.200</b>         | <b>13.200</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 173.720,81-             | 97.302-               | 97.953-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 26.555,15-              | 37.585-               | 39.320-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 3.450-                |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 4.465,75-               | 12.590-               | 12.590-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 4.198,42-               | 4.550-                | 3.800-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>208.940,13-</b>      | <b>152.027-</b>       | <b>157.113-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>197.393,46-</b>      | <b>138.827-</b>       | <b>143.913-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 45.257,75-              | 21.950-               | 25.200-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                    | 0                     | 8.150-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>45.257,75-</b>       | <b>21.950-</b>        | <b>33.350-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>242.651,21-</b>      | <b>160.777-</b>       | <b>177.263-</b>       |



THH2  
36  
3620  
362001

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.730,07          | 100            | 100            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.386,60          | 9.000          | 9.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.116,67</b>   | <b>9.100</b>   | <b>9.100</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 28.546,10-        | 32.522-        | 33.223-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.260,99-         | 10.800-        | 10.800-        |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 4.465,75-         | 12.590-        | 12.590-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.961,93-         | 100-           | 100-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>39.234,77-</b> | <b>56.012-</b> | <b>56.713-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>30.118,10-</b> | <b>46.912-</b> | <b>47.613-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.266,63-         | 8.050-         | 9.200-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.266,63-</b>  | <b>8.050-</b>  | <b>9.200-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>38.384,73-</b> | <b>54.962-</b> | <b>56.813-</b> |



36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 6         | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 6.386,60          | 9.000          | 9.000          |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>6.386,60</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
| 12        | - | Personalaufwendungen  | 17.864,50-        | 21.215-        | 21.390-        |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.260,99-         | 10.800-        | 10.800-        |
| 17        | - | Transferaufwendungen  | 100,00-           | 0              | 0              |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 31,72-            | 50-            | 50-            |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>22.257,21-</b> | <b>32.065-</b> | <b>32.240-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>15.870,61-</b> | <b>23.065-</b> | <b>23.240-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 6.596,97-         | 5.550-         | 7.500-         |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>6.596,97-</b>  | <b>5.550-</b>  | <b>7.500-</b>  |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>22.467,58-</b> | <b>28.615-</b> | <b>30.740-</b> |



36200190

## Vereinszuwendungen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 10.681,60-        | 11.307-        | 11.833-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 3.520,00-         | 12.490-        | 12.490-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 45,89-            | 50-            | 50-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>14.247,49-</b> | <b>23.847-</b> | <b>24.373-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>14.247,49-</b> | <b>23.847-</b> | <b>24.373-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 398,56-           | 2.000-         | 400-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>398,56-</b>    | <b>2.000-</b>  | <b>400-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>14.646,05-</b> | <b>25.847-</b> | <b>24.773-</b> |





36200199

## Jugendstiftung

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|--|---|------------------|----------------|----------------|
|             |  |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +  | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 2.730,07         | 100            | 100            |
| <b>11</b>   | =  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.730,07</b>  | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 17          | -  | Transferaufwendungen                                    | 845,75-          | 100-           | 100-           |
| 18          | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.884,32-        | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | =  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.730,07-</b> | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    |
| <b>20</b>   | =  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.271,10-        | 500-           | 1.300-         |
| <b>28</b>   | =  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.271,10-</b> | <b>500-</b>    | <b>1.300-</b>  |
| <b>29</b>   | =  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.271,10-</b> | <b>500-</b>    | <b>1.300-</b>  |



36200410

## Jugendzentrum 2-gether/Familienzentrum

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 1.000,00           | 4.000           | 4.000           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.430,00           | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.430,00</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 145.174,71-        | 64.780-         | 64.730-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 22.294,16-         | 26.785-         | 28.520-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 3.450-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.336,49-          | 2.650-          | 2.800-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>168.805,36-</b> | <b>94.215-</b>  | <b>99.500-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>166.375,36-</b> | <b>90.115-</b>  | <b>95.400-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 33.276,22-         | 13.300-         | 13.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 8.150-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>33.276,22-</b>  | <b>13.300-</b>  | <b>21.150-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>199.651,58-</b> | <b>103.415-</b> | <b>116.550-</b> |



36200440

## Jugendbude Zeutern

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00          | 0           | 0           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 900,00-       | 1.800-      | 900-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 900,00-       | 1.800-      | 900-        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | 900,00-       | 1.800-      | 900-        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00          | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 3.714,90-     | 600-        | 3.000-      |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 3.714,90-     | 600-        | 3.000-      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 4.614,90-     | 2.400-      | 3.900-      |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**

**Produkte:**

- **36.30.0000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

**Kurzbeschreibung/Ziele**- Sozial- und Lebensberatung:

z. B.:

- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Beratung Alleinerziehender
- allgemeine Familienberatung
- Beratung von Kindern und Jugendlichen

ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

- Hilfe zur Erziehung:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII;  
 Hilfe für junge Volljährige;  
 Inobhutnahme;

- Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der  
 Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;  
 Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder

## - Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der  
 Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;  
 Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines  
 Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)

**Auftragsgrundlage**

- Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen
- Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und / oder wirtschaftliche Hilfe)
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Sicherung des Verbleibs der Kinder und Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
36  
3630

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | 2020              | 2021            | 2022            |
|          |   |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                 | 2               | 3               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 66.596,73-        | 105.420-        | 98.595-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00              | 1.500-          | 1.500-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 204,62-           | 400-            | 400-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>66.801,35-</b> | <b>107.320-</b> | <b>100.495-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>66.801,35-</b> | <b>107.320-</b> | <b>100.495-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.321,84-         | 500-            | 5.000-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.321,84-</b>  | <b>500-</b>     | <b>5.000-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>72.123,19-</b> | <b>107.820-</b> | <b>105.495-</b> |



36300000

## Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                 | 2               | 3               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 66.596,73-        | 105.420-        | 98.595-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00              | 1.500-          | 1.500-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 204,62-           | 400-            | 400-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>66.801,35-</b> | <b>107.320-</b> | <b>100.495-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>66.801,35-</b> | <b>107.320-</b> | <b>100.495-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 5.321,84-         | 500-            | 5.000-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>5.321,84-</b>  | <b>500-</b>     | <b>5.000-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>72.123,19-</b> | <b>107.820-</b> | <b>105.495-</b> |



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



THH2  
36  
3650

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.500.653,40            | 2.281.000             | 2.430.000             |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 2.700                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 173.178,14              | 32.500                | 18.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.673.831,54</b>     | <b>2.313.500</b>      | <b>2.450.700</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 35.824,85-              | 36.350-               | 36.750-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 0                     | 18.800-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 39.450-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.074.518,30-           | 5.216.750-            | 5.384.750-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 59.415,29-              | 57.250-               | 55.250-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.169.758,44-</b>    | <b>5.310.350-</b>     | <b>5.535.000-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.495.926,90-</b>    | <b>2.996.850-</b>     | <b>3.084.300-</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.745,71-               | 35.250-               | 8.350-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 30.950-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.745,71-</b>        | <b>35.250-</b>        | <b>39.300-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.502.672,61-</b>    | <b>3.032.100-</b>     | <b>3.123.600-</b>     |





36500101

## Kindergärten 0-6 Jährige

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020        | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 2.500.653,40         | 2.281.000         | 2.430.000         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                 | 0                 | 2.700             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 173.178,14           | 32.500            | 18.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.673.831,54</b>  | <b>2.313.500</b>  | <b>2.450.700</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 35.824,85-           | 36.350-           | 36.750-           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                 | 0                 | 18.800-           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                 | 0                 | 39.450-           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 5.074.518,30-        | 5.216.750-        | 5.384.750-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 59.415,29-           | 57.250-           | 55.250-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>5.169.758,44-</b> | <b>5.310.350-</b> | <b>5.535.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>2.495.926,90-</b> | <b>2.996.850-</b> | <b>3.084.300-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 6.745,71-            | 35.250-           | 8.350-            |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00                 | 0                 | 30.950-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>6.745,71-</b>     | <b>35.250-</b>    | <b>39.300-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>2.502.672,61-</b> | <b>3.032.100-</b> | <b>3.123.600-</b> |



THH2  
41

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 10.681,60-                   | 11.307-                    | 11.833-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                         | 0                          | 1.050-                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 6.258,80-                    | 7.269-                     | 7.269-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 115,73-                      | 1.345-                     | 1.345-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.056,13-</b>            | <b>19.921-</b>             | <b>21.497-</b>             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.056,13-</b>            | <b>19.921-</b>             | <b>21.497-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 464,17-                      | 1.550-                     | 1.100-                     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                         | 0                          | 600-                       |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>464,17-</b>               | <b>1.550-</b>              | <b>1.700-</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.520,30-</b>            | <b>21.471-</b>             | <b>23.197-</b>             |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produkte:**

- 41.40.0000 Gesundheitsförderung/DRK

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information und Öffentlichkeitsarbeit;
- Projektmanagement und Prozessbegleitung;
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
- Qualifizierungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

- ....



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 10.681,60-        | 11.307-        | 11.833-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 1.050-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 6.258,80-         | 7.269-         | 7.269-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 115,73-           | 1.345-         | 1.345-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.056,13-</b> | <b>19.921-</b> | <b>21.497-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.056,13-</b> | <b>19.921-</b> | <b>21.497-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 464,17-           | 1.550-         | 1.100-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 600-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>464,17-</b>    | <b>1.550-</b>  | <b>1.700-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.520,30-</b> | <b>21.471-</b> | <b>23.197-</b> |



41400000

Gesundheitsförderung/DRK

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00              | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 10.681,60-        | 11.307-        | 11.833-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 0              | 0              |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 1.050-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 6.258,80-         | 7.269-         | 7.269-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 115,73-           | 1.345-         | 1.345-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>17.056,13-</b> | <b>19.921-</b> | <b>21.497-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>17.056,13-</b> | <b>19.921-</b> | <b>21.497-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 464,17-           | 1.550-         | 1.100-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 600-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>464,17-</b>    | <b>1.550-</b>  | <b>1.700-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>17.520,30-</b> | <b>21.471-</b> | <b>23.197-</b> |



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2020               | 2021              | 2022              |
|           |          |   | EUR                | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                  | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.700,00           | 100               | 100               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 0                 | 82.150            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 19.551,48          | 59.300            | 59.300            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 576,00             | 400               | 590               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 250               | 250               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.827,48</b>   | <b>60.050</b>     | <b>142.390</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 278.128,55-        | 301.569-          | 304.588-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 226.217,55-        | 324.990-          | 429.285-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 274.500-          | 329.700-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 100.505,37-        | 99.240-           | 99.240-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.687,72-          | 1.850-            | 3.680-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>608.539,19-</b> | <b>1.002.149-</b> | <b>1.166.493-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>586.711,71-</b> | <b>942.099-</b>   | <b>1.024.103-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 78.224,00          | 119.600           | 111.100           |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 129.542,02-        | 200.525-          | 172.600-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 221.800-          | 262.300-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>51.318,02-</b>  | <b>302.725-</b>   | <b>323.800-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>638.029,73-</b> | <b>1.244.824-</b> | <b>1.347.903-</b> |



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

**Produkte:**

- 42.10.0000 Förderung des Sports
- 42.10.0099 Sportstiftung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 1.700,00                | 100                   | 100                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 192,00                  | 200                   | 200                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.892,00</b>         | <b>300</b>            | <b>300</b>            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 24.176,23-              | 35.252-               | 36.151-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 8.887,36-               | 14.065-               | 13.115-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 1.700-                |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 100.505,37-             | 99.240-               | 99.240-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 486,08-                 | 100-                  | 100-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>134.055,04-</b>      | <b>148.657-</b>       | <b>150.306-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>132.163,04-</b>      | <b>148.357-</b>       | <b>150.006-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 41.127,64-              | 78.500-               | 53.600-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                    | 0                     | 1.300-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>41.127,64-</b>       | <b>78.500-</b>        | <b>54.900-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>173.290,68-</b>      | <b>226.857-</b>       | <b>204.906-</b>       |





42100000

## Förderung des Sports

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 192,00             | 200             | 200             |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>192,00</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 12        | - | Personalaufwendungen  | 24.176,23-         | 35.252-         | 36.151-         |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 8.887,36-          | 14.065-         | 13.115-         |
| 15        | - | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 1.700-          |
| 17        | - | Transferaufwendungen  | 99.215,37-         | 99.140-         | 99.140-         |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 76,08-             | 100-            | 100-            |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>132.355,04-</b> | <b>148.557-</b> | <b>150.206-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>132.163,04-</b> | <b>148.357-</b> | <b>150.006-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 38.929,03-         | 78.000-         | 51.100-         |
| 27        | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 1.300-          |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>38.929,03-</b>  | <b>78.000-</b>  | <b>52.400-</b>  |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>171.092,07-</b> | <b>226.357-</b> | <b>202.406-</b> |



42100099

## Sportstiftung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 1.700,00         | 100            | 100            |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.700,00</b>  | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 1.290,00-        | 100-           | 100-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 410,00-          | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.700,00-</b> | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 2.198,61-        | 500-           | 2.500-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>2.198,61-</b> | <b>500-</b>    | <b>2.500-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>2.198,61-</b> | <b>500-</b>    | <b>2.500-</b>  |



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

**Produkte:**

- **42.40.0200 Schwimmhalle Ubstadt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
  
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
  
- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.
  
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
  
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

**Auftragsgrundlage**



THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 400                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 7.186,48                | 25.000                | 25.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.186,48</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.400</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 32.708,95-              | 36.665-               | 36.765-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 57.544,86-              | 84.100-               | 91.235-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 36.500-               | 38.500-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.151,78-               | 1.300-                | 1.300-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>91.405,59-</b>       | <b>158.565-</b>       | <b>167.800-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>84.219,11-</b>       | <b>133.565-</b>       | <b>142.400-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 15.110,09-              | 14.200-               | 18.000-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 6.800-                | 3.050-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.110,09-</b>       | <b>21.000-</b>        | <b>21.050-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>99.329,20-</b>       | <b>154.565-</b>       | <b>163.450-</b>       |



42400200

## Schwimmhalle Ubstadt

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                 | 2               | 3               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0,00              | 0               | 400             |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 7.186,48          | 25.000          | 25.000          |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>7.186,48</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.400</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 32.708,95-        | 36.665-         | 36.765-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 57.544,86-        | 84.100-         | 91.235-         |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00              | 36.500-         | 38.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.151,78-         | 1.300-          | 1.300-          |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>91.405,59-</b> | <b>158.565-</b> | <b>167.800-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>84.219,11-</b> | <b>133.565-</b> | <b>142.400-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 15.110,09-        | 14.200-         | 18.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 6.800-          | 3.050-          |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>15.110,09-</b> | <b>21.000-</b>  | <b>21.050-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>99.329,20-</b> | <b>154.565-</b> | <b>163.450-</b> |



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

**Produkte:**

- 42.41.0000 Sport- und Kulturhalle Ubstadt
- 42.41.0010 Mehrzweckhalle Ubstadt
- 42.41.0020 Mehrzweckhalle Weiher
- 42.41.0030 Mehrzweckhalle Stettfeld
- 42.41.0040 Mehrzweckhalle Zeutern

**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.

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 0,00               | 0               | 81.750          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 12.365,00          | 34.300          | 34.300          |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 384,00             | 200             | 390             |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00               | 250             | 250             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>12.749,00</b>   | <b>34.750</b>   | <b>116.690</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 221.243,37-        | 229.652-        | 231.672-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 159.785,33-        | 226.825-        | 324.935-        |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 238.000-        | 289.500-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.049,86-          | 450-            | 2.280-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>383.078,56-</b> | <b>694.927-</b> | <b>848.387-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>370.329,56-</b> | <b>660.177-</b> | <b>731.697-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 78.224,00          | 119.600         | 111.100         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 73.304,29-         | 107.825-        | 101.000-        |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00               | 215.000-        | 257.950-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>4.919,71</b>    | <b>203.225-</b> | <b>247.850-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>365.409,85-</b> | <b>863.402-</b> | <b>979.547-</b> |



42410000

## Sport- und Kulturhalle

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0,00               | 0               | 19.050          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 5.201,00           | 14.000          | 14.000          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>5.201,00</b>    | <b>14.050</b>   | <b>33.100</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 93.222,24-         | 91.972-         | 92.997-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 65.062,20-         | 79.975-         | 87.485-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 64.000-         | 85.150-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 428,34-            | 100-            | 500-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>158.712,78-</b> | <b>236.047-</b> | <b>266.132-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>153.511,78-</b> | <b>221.997-</b> | <b>233.032-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 36.016,00          | 55.000          | 47.000          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 20.463,24-         | 28.400-         | 25.000-         |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 67.000-         | 82.450-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>15.552,76</b>   | <b>40.400-</b>  | <b>60.450-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>137.959,02-</b> | <b>262.397-</b> | <b>293.482-</b> |





42410010

## Mehrzweckhalle Ubstadt

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0               | 16.650          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 1.450,00          | 5.000           | 5.000           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 384,00            | 200             | 390             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00              | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.834,00</b>   | <b>5.250</b>    | <b>22.090</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 35.992,84-        | 42.030-         | 42.525-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 19.635,31-        | 43.510-         | 46.270-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 37.000-         | 53.150-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 708,41-           | 100-            | 750-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>56.336,56-</b> | <b>122.640-</b> | <b>142.695-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>54.502,56-</b> | <b>117.390-</b> | <b>120.605-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 14.808,00         | 27.600          | 27.600          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 20.165,48-        | 18.675-         | 19.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 35.000-         | 43.750-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>5.357,48-</b>  | <b>26.075-</b>  | <b>35.150-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>59.860,04-</b> | <b>143.465-</b> | <b>155.755-</b> |



42410020

## Mehrzweckhalle Weiher

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0               | 22.850          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 2.632,00          | 5.200           | 5.200           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00              | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.632,00</b>   | <b>5.250</b>    | <b>28.100</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 35.888,74-        | 38.520-         | 38.470-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 30.275,85-        | 37.325-         | 40.555-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 56.000-         | 62.900-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 308,43-           | 100-            | 380-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>66.473,02-</b> | <b>131.945-</b> | <b>142.305-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>63.841,02-</b> | <b>126.695-</b> | <b>114.205-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 6.528,00          | 8.600           | 8.300           |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 10.758,92-        | 20.250-         | 19.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 49.000-         | 58.700-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>4.230,92-</b>  | <b>60.650-</b>  | <b>69.400-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>68.071,94-</b> | <b>187.345-</b> | <b>183.605-</b> |



42410030

## Mehrzweckhalle Stettfeld

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                 | 2               | 3               |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 0               | 15.700          |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.092,00          | 4.700           | 4.700           |
| 10        | +                                   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00              | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.092,00</b>   | <b>4.750</b>    | <b>20.450</b>   |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 23.087,25-        | 24.670-         | 24.910-         |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 22.660,59-        | 32.855-         | 109.220-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 0,00              | 46.000-         | 53.450-         |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 273,09-           | 50-             | 300-            |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>46.020,93-</b> | <b>103.575-</b> | <b>187.880-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>44.928,93-</b> | <b>98.825-</b>  | <b>167.430-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 9.168,00          | 14.200          | 13.500          |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.238,64-        | 23.400-         | 19.000-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 45.000-         | 50.900-         |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.070,64-</b>  | <b>54.200-</b>  | <b>56.400-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>46.999,57-</b> | <b>153.025-</b> | <b>223.830-</b> |



42410040

## Mehrzweckhalle Zeutern

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0               | 7.500           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 1.990,00          | 5.400           | 5.400           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00              | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.990,00</b>   | <b>5.450</b>    | <b>12.950</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 33.052,30-        | 32.460-         | 32.770-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 22.151,38-        | 33.160-         | 41.405-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 35.000-         | 34.850-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 331,59-           | 100-            | 350-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>55.535,27-</b> | <b>100.720-</b> | <b>109.375-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>53.545,27-</b> | <b>95.270-</b>  | <b>96.425-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 11.704,00         | 14.200          | 14.700          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 10.678,01-        | 17.100-         | 19.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 19.000-         | 22.150-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>1.025,99</b>   | <b>21.900-</b>  | <b>26.450-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>52.519,28-</b> | <b>117.170-</b> | <b>122.875-</b> |



THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 0               | 1.350           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 20.729,38          | 0               | 2.500           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 36.399,85          | 13.000          | 39.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.811,59           | 3.050           | 3.050           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>59.940,82</b>   | <b>16.050</b>   | <b>45.900</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 293.757,29-        | 328.900-        | 340.437-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 63.381,26-         | 251.300-        | 250.300-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 2.300-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.902,40-         | 11.700-         | 58.230-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>369.040,95-</b> | <b>591.900-</b> | <b>651.267-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>309.100,13-</b> | <b>575.850-</b> | <b>605.367-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 221.455,19         | 200.000         | 235.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.991,60-         | 3.000-          | 19.500-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 1.300           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>202.463,59</b>  | <b>197.000</b>  | <b>216.800</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>106.636,54-</b> | <b>378.850-</b> | <b>388.567-</b> |



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

**Produkte:**

- **51.10.0000 Stadtentwicklung/ Räumliche Planung und Entwicklung allgemein**
- **52.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.0600 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

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



- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner



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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**





THH2  
51  
5110

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 0               | 1.350           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 14.604,27          | 0               | 2.500           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.066,64           | 2.400           | 32.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.811,59           | 2.500           | 2.500           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>23.482,50</b>   | <b>4.900</b>    | <b>38.350</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 230.891,46-        | 253.235-        | 262.618-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 59.905,97-         | 196.300-        | 195.300-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 2.300-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.882,50-          | 10.300-         | 10.330-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>297.679,93-</b> | <b>459.835-</b> | <b>470.548-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>274.197,43-</b> | <b>454.935-</b> | <b>432.198-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 187.385,16         | 120.000         | 200.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.037,23-         | 1.500-          | 18.500-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 1.300           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>169.347,93</b>  | <b>118.500</b>  | <b>182.800</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>104.849,50-</b> | <b>336.435-</b> | <b>249.398-</b> |



51100000

## Räumliche Planung und Entwicklung allg.

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00               | 0               | 1.350           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 14.604,27          | 0               | 2.500           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 6.066,64           | 0               | 32.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 2.811,59           | 2.500           | 2.500           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>23.482,50</b>   | <b>2.500</b>    | <b>38.350</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 185.312,90-        | 253.235-        | 262.618-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00               | 11.300-         | 10.300-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 2.300-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 6.882,50-          | 10.300-         | 10.330-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>192.195,40-</b> | <b>274.835-</b> | <b>285.548-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>168.712,90-</b> | <b>272.335-</b> | <b>247.198-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 187.385,16         | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 807,08-            | 500-            | 1.000-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 1.300           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>186.578,08</b>  | <b>500-</b>     | <b>300</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>17.865,18</b>   | <b>272.835-</b> | <b>246.898-</b> |



51100200

## Vorbereitende Bauleitplanung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 1.200          | 0              |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>1.200</b>   | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 45.578,56-        | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>45.578,56-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>45.578,56-</b> | <b>1.200</b>   | <b>0</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 5.219,32-         | 500-           | 5.500-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>5.219,32-</b>  | <b>500-</b>    | <b>5.500-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>50.797,88-</b> | <b>700</b>     | <b>5.500-</b>  |



51100500

## Verbindliche Bauleitplanung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                 | 2               | 3               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 1.200           | 0               |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>1.200</b>    | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 59.905,97-        | 185.000-        | 185.000-        |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>59.905,97-</b> | <b>185.000-</b> | <b>185.000-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>59.905,97-</b> | <b>183.800-</b> | <b>185.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 120.000         | 200.000         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 12.010,83-        | 500-            | 12.000-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>12.010,83-</b> | <b>119.500</b>  | <b>188.000</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>71.916,80-</b> | <b>64.300-</b>  | <b>3.000</b>    |



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

**Produkte:**

- **51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
- **51.11.0300 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.1100 Gutachterausschuss**

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen.
  
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
  
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
  
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
  
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
  
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
  
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung



privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
  
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

### **Auftragsgrundlage**

- ...

### **Zielgruppe**

- ...

### **Produktverantwortung**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020              | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 6.125,11          | 0               | 0               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 30.333,21         | 10.600          | 7.000           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00              | 550             | 550             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>36.458,32</b>  | <b>11.150</b>   | <b>7.550</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 62.865,83-        | 75.665-         | 77.819-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.475,29-         | 55.000-         | 55.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.019,90-         | 1.400-          | 47.900-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>71.361,02-</b> | <b>132.065-</b> | <b>180.719-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.902,70-</b> | <b>120.915-</b> | <b>173.169-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 34.070,03         | 80.000          | 35.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 954,37-           | 1.500-          | 1.000-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>33.115,66</b>  | <b>78.500</b>   | <b>34.000</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.787,04-</b>  | <b>42.415-</b>  | <b>139.169-</b> |



51110000

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                 | 2               | 3               |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 30.333,21         | 3.600           | 7.000           |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 500             | 500             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>30.333,21</b>  | <b>4.100</b>    | <b>7.500</b>    |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 60.351,53-        | 73.175-         | 74.454-         |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 50.000-         | 50.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 608,89-           | 400-            | 400-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>60.960,42-</b> | <b>123.575-</b> | <b>124.854-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>30.627,21-</b> | <b>119.475-</b> | <b>117.354-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 34.070,03         | 80.000          | 35.000          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 500-            | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>34.070,03</b>  | <b>79.500</b>   | <b>35.000</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>3.442,82</b>   | <b>39.975-</b>  | <b>82.354-</b>  |





51110300

## Vermessungstechn. Ingenieurleistungen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00             | 7.000          | 0              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 50             | 50             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>7.050</b>   | <b>50</b>      |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.475,29-        | 5.000-         | 5.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>3.475,29-</b> | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>3.475,29-</b> | <b>2.050</b>   | <b>4.950-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 559,34-          | 500-           | 600-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>559,34-</b>   | <b>500-</b>    | <b>600-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>4.034,63-</b> | <b>1.550</b>   | <b>5.550-</b>  |



51111100

## Gutachterausschuss

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 6.125,11         | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>6.125,11</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 2.514,30-        | 2.490-         | 3.365-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.411,01-        | 1.000-         | 47.500-        |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>6.925,31-</b> | <b>3.490-</b>  | <b>50.865-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>800,20-</b>   | <b>3.490-</b>  | <b>50.865-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 395,03-          | 500-           | 400-           |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>395,03-</b>   | <b>500-</b>    | <b>400-</b>    |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>1.195,23-</b> | <b>3.990-</b>  | <b>51.265-</b> |



THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 900,00             | 2.500           | 2.500           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 306.849,24         | 313.400         | 302.900         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 26.000          | 0               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>307.749,24</b>  | <b>342.000</b>  | <b>305.500</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 139.433,86-        | 145.023-        | 154.578-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 229.548,28-        | 237.540-        | 244.080-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.003,60-          | 33.800-         | 34.450-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.756,62-          | 2.700-          | 2.700-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>373.742,36-</b> | <b>419.063-</b> | <b>435.808-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>65.993,12-</b>  | <b>77.063-</b>  | <b>130.308-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 85.175,07          | 183.000         | 162.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 30.925,55-         | 197.500-        | 113.250-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 29.500-         | 65.300-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>54.249,52</b>   | <b>44.000-</b>  | <b>16.550-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.743,60-</b>  | <b>121.063-</b> | <b>146.858-</b> |



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

**Produkte:**

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

**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
  
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
  - 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.
  
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
  - 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
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
  
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
  
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
  - VwV Brandverhütungsschau
  - VersammlungsstättenVO
  - Mängelmitteilung
  - Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
  
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
  - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
  - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
  - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
  - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
  - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
  - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
  - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
  
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
  
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- 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
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden



**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 900,00                  | 2.500                 | 2.500                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 26.000                | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 50                    | 50                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>900,00</b>           | <b>28.550</b>         | <b>2.550</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 98.217,69-              | 99.853-               | 102.713-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 300-                  | 300-                  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 300-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 164,93-                 | 2.700-                | 2.700-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>98.382,62-</b>       | <b>102.853-</b>       | <b>106.013-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>97.482,62-</b>       | <b>74.303-</b>        | <b>103.463-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 85.175,07               | 60.000                | 90.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.222,38-               | 1.000-                | 1.300-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 150-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>83.952,69</b>        | <b>59.000</b>         | <b>88.550</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.529,93-</b>       | <b>15.303-</b>        | <b>14.913-</b>        |



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

**Produkte:**

- **52.20.0000 Wohnungsbau / Wohnungsversorgung**

**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
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 306.849,24         | 313.400         | 302.900         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>306.849,24</b>  | <b>313.450</b>  | <b>302.950</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 41.216,17-         | 45.170-         | 51.865-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 229.548,28-        | 237.240-        | 243.780-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.003,60-          | 33.800-         | 34.150-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.591,69-          | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>275.359,74-</b> | <b>316.210-</b> | <b>329.795-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>31.489,50</b>   | <b>2.760-</b>   | <b>26.845-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 123.000         | 72.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 29.703,17-         | 196.500-        | 111.950-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 29.500-         | 65.150-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>29.703,17-</b>  | <b>103.000-</b> | <b>105.100-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.786,33</b>    | <b>105.760-</b> | <b>131.945-</b> |



52200000

## Wohnungsbau/Wohnungsversorgung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 306.849,24         | 313.400         | 302.900         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>306.849,24</b>  | <b>313.450</b>  | <b>302.950</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 41.216,17-         | 45.170-         | 51.865-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 229.548,28-        | 237.240-        | 243.780-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.003,60-          | 33.800-         | 34.150-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.591,69-          | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>275.359,74-</b> | <b>316.210-</b> | <b>329.795-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>31.489,50</b>   | <b>2.760-</b>   | <b>26.845-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 123.000         | 72.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 29.703,17-         | 196.500-        | 111.950-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 29.500-         | 65.150-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>29.703,17-</b>  | <b>103.000-</b> | <b>105.100-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>1.786,33</b>    | <b>105.760-</b> | <b>131.945-</b> |



THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 0               | 1.500           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 17.796,63          | 16.500          | 16.500          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 140.018,65         | 126.000         | 135.000         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 327.105,45         | 331.050         | 330.050         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>484.920,73</b>  | <b>473.550</b>  | <b>483.050</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 79.599,11-         | 70.487-         | 73.339-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 47.259,02-         | 44.215-         | 60.225-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 6.150-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 39.115,03-         | 40.050-         | 40.050-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>165.973,16-</b> | <b>154.752-</b> | <b>179.764-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>318.947,57</b>  | <b>318.798</b>  | <b>303.286</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 22.305,16-         | 114.150-        | 28.700-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 204.250-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>22.305,16-</b>  | <b>114.150-</b> | <b>232.950-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>296.642,41</b>  | <b>204.648</b>  | <b>70.336</b>   |



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

**Produkte:**

- **53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          |
|----------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
|          |   |   | 2020              | 2021           | 2022            |
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR             |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.089,13          | 0              | 0               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 307.383,96        | 312.000        | 310.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>311.473,09</b> | <b>312.000</b> | <b>310.000</b>  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>311.473,09</b> | <b>312.000</b> | <b>310.000</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.690,63-         | 500-           | 1.800-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 196.550-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.690,63-</b>  | <b>500-</b>    | <b>198.350-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>309.782,46</b> | <b>311.500</b> | <b>111.650</b>  |



53100000

## Elektrizitätsversorgung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR             |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 4.089,13          | 0              | 0               |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 307.383,96        | 312.000        | 310.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>311.473,09</b> | <b>312.000</b> | <b>310.000</b>  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>311.473,09</b> | <b>312.000</b> | <b>310.000</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.690,63-         | 500-           | 1.800-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 196.550-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>1.690,63-</b>  | <b>500-</b>    | <b>198.350-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>309.782,46</b> | <b>311.500</b> | <b>111.650</b>  |



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

**Produkte:**

- **53.20.0000 Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
|          |   |   | 2020             | 2021          | 2022          |
|          |   |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|          |   |   | 1                | 2             | 3             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.272,37         | 0             | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 19.721,49        | 19.000        | 20.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>23.993,86</b> | <b>19.000</b> | <b>20.000</b> |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>23.993,86</b> | <b>19.000</b> | <b>20.000</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.690,63-        | 500-          | 1.800-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.690,63-</b> | <b>500-</b>   | <b>1.800-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>22.303,23</b> | <b>18.500</b> | <b>18.200</b> |





53200000

## Gasversorgung

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 4.272,37         | 0              | 0              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge   | 19.721,49        | 19.000         | 20.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>23.993,86</b> | <b>19.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>23.993,86</b> | <b>19.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.690,63-        | 500-           | 1.800-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>1.690,63-</b> | <b>500-</b>    | <b>1.800-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>22.303,23</b> | <b>18.500</b>  | <b>18.200</b>  |



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

**Produkte:**

- **53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen incl. Breitband**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

| Ifd. Nr.  |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3         | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 0              | 1.500          |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>1.500</b>   |
| 15        | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 6.150-         |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 39.105,36-        | 40.000-        | 40.000-        |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>39.105,36-</b> | <b>40.000-</b> | <b>46.150-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>39.105,36-</b> | <b>40.000-</b> | <b>44.650-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.625,37-        | 1.500-         | 10.000-        |
| 27        | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 5.800-         |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.625,37-</b> | <b>1.500-</b>  | <b>15.800-</b> |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>52.730,73-</b> | <b>41.500-</b> | <b>60.450-</b> |



53600000

Telekommunikationseinr. incl. Breitband

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 0              | 1.500          |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>1.500</b>   |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 6.150-         |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 39.105,36-        | 40.000-        | 40.000-        |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>39.105,36-</b> | <b>40.000-</b> | <b>46.150-</b> |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>39.105,36-</b> | <b>40.000-</b> | <b>44.650-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.625,37-        | 1.500-         | 10.000-        |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 5.800-         |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.625,37-</b> | <b>1.500-</b>  | <b>15.800-</b> |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>52.730,73-</b> | <b>41.500-</b> | <b>60.450-</b> |



**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5370                     Abfallwirtschaft**

**Produkte:**

- **53.70.0000 Wertstoffhof / Häckselplatz**
- **53.70.1000 Erddeponie Zeutern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bioabfälle: Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Grüngut: Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Altpapier: Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sonst. Wertstoffe: Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;  
 Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind;  
 Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Hausmüll etc.: Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewerbeabfälle: Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sperrmüll: Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Problemstoffe: Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;  
 Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet
- Sonst. Abfälle zur Beseit.: Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;  
 Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind
- Sonst. Maßnahmen: Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen  
 Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe
- Schonung der natürlichen Ressourcen  
 Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Abfällen

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 17.796,63               | 16.500                | 16.500                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 131.657,15              | 126.000               | 135.000               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 50                    | 50                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>149.453,78</b>       | <b>142.550</b>        | <b>151.550</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 79.599,11-              | 70.487-               | 73.339-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 47.259,02-              | 44.215-               | 60.225-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9,67-                   | 50-                   | 50-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>126.867,80-</b>      | <b>114.752-</b>       | <b>133.614-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>22.585,98</b>        | <b>27.798</b>         | <b>17.936</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.298,53-               | 111.650-              | 15.100-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 1.900-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.298,53-</b>        | <b>111.650-</b>       | <b>17.000-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.287,45</b>        | <b>83.852-</b>        | <b>936</b>            |





53700000

## Wertstoffhof/Häckselplatz

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 17.796,63          | 16.500          | 16.500          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 131.657,15         | 126.000         | 135.000         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>149.453,78</b>  | <b>142.550</b>  | <b>151.550</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 79.599,11-         | 70.487-         | 73.339-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 47.259,02-         | 44.215-         | 60.225-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 9,67-              | 50-             | 50-             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>126.867,80-</b> | <b>114.752-</b> | <b>133.614-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>22.585,98</b>   | <b>27.798</b>   | <b>17.936</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 5.298,53-          | 107.500-        | 15.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 1.900-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>5.298,53-</b>   | <b>107.500-</b> | <b>16.900-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>17.287,45</b>   | <b>79.702-</b>  | <b>1.036</b>    |



53701000

Erddeponie Zeutern

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 0,00             | 0              | 0              |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 4.150-         | 100-           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00             | 4.150-         | 100-           |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 0,00             | 4.150-         | 100-           |



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2020                 | 2021              | 2022              |
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 55.583,50            | 55.000            | 155.000           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                 | 0                 | 189.500           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.499,60             | 3.500             | 500               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.172,48             | 6.070             | 6.070             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.875,08             | 1.850             | 11.850            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                 | 1.750             | 1.750             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>66.130,66</b>     | <b>68.170</b>     | <b>364.670</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 66.388,01-           | 72.203-           | 67.938-           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 358.538,66-          | 641.455-          | 1.321.845-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                 | 0                 | 373.600-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 506.991,00-          | 547.000-          | 600.000-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.387,55-            | 2.400-            | 2.400-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>934.305,22-</b>   | <b>1.263.058-</b> | <b>2.365.783-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>868.174,56-</b>   | <b>1.194.888-</b> | <b>2.001.113-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 564.743,51-          | 382.000-          | 551.600-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 0                 | 411.100-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>564.743,51-</b>   | <b>382.000-</b>   | <b>962.700-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.432.918,07-</b> | <b>1.576.888-</b> | <b>2.963.813-</b> |



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

**Produkte:**

- **54.10.0101 Gemeindestraßen/ Verkehrsgrün**
- **54.10.0102 Feldwege, Wirtschaftswege**
- **54.10.0103 Radwege**
- **54.10.0104 Plätze/ Festplätze**
- **54.10.0105 Brunnen**
- **54.10.0201 Straßenbeleuchtung**
- **54.10.0202 Verkehrszeichen/ Signalanlagen**
- **54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschließlich bauwerkspezifischer Ausstattung**

**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 bauwerkspezifischer 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

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 55.583,50               | 55.000                | 155.000               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 186.450               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.499,60                | 3.500                 | 500                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 1.370                 | 1.370                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.875,08                | 1.850                 | 11.850                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 1.750                 | 1.750                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>61.958,18</b>        | <b>63.470</b>         | <b>356.920</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 49.604,04-              | 54.621-               | 50.158-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 348.958,58-             | 609.700-              | 1.287.225-            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 294.150-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.285,33-               | 2.250-                | 2.250-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>400.847,95-</b>      | <b>666.571-</b>       | <b>1.633.783-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>338.889,77-</b>      | <b>603.101-</b>       | <b>1.276.863-</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 499.849,90-             | 292.950-              | 489.000-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 350.900-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>499.849,90-</b>      | <b>292.950-</b>       | <b>839.900-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>838.739,67-</b>      | <b>896.051-</b>       | <b>2.116.763-</b>     |



54100101

## Gemeindestraßen/Verkehrsgrün

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 55.583,50          | 55.000          | 55.000          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00               | 0               | 167.800         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 2.499,60           | 3.500           | 500             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00               | 800             | 800             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00               | 200             | 200             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>58.083,10</b>   | <b>59.500</b>   | <b>224.300</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 45.231,13-         | 49.913-         | 45.564-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 103.517,53-        | 358.400-        | 418.400-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 245.500-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.031,16-          | 2.000-          | 2.000-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>150.779,82-</b> | <b>410.313-</b> | <b>711.464-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>92.696,72-</b>  | <b>350.813-</b> | <b>487.164-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 179.277,71-        | 117.500-        | 177.000-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 303.350-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>179.277,71-</b> | <b>117.500-</b> | <b>480.350-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>271.974,43-</b> | <b>468.313-</b> | <b>967.514-</b> |

4221.0000 – Unterhaltung bewegliches Vermögen:  
Wartung/Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte



54100102

## Feldwege, Wirtschaftswege

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00               | 1.370           | 1.370           |
| 7           | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00               | 50              | 50              |
| 10          | +                                      | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00               | 1.350           | 1.350           |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>2.770</b>    | <b>2.770</b>    |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen  | 4.372,91-          | 4.708-          | 4.594-          |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 36.346,57-         | 51.000-         | 57.000-         |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 13.400-         |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 254,17-            | 250-            | 250-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>40.973,65-</b>  | <b>55.958-</b>  | <b>75.244-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>40.973,65-</b>  | <b>53.188-</b>  | <b>72.474-</b>  |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 136.900,78-        | 133.000-        | 134.500-        |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00               | 0               | 174.450-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>136.900,78-</b> | <b>133.000-</b> | <b>308.950-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>177.874,43-</b> | <b>186.188-</b> | <b>381.424-</b> |





54100103

Radwege

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 50             | 10.050         |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>50</b>      | <b>10.050</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 500-           | 20.500-        |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>500-</b>    | <b>20.500-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>450-</b>    | <b>10.450-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 53.682,55-        | 6.700-         | 48.000-        |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>53.682,55-</b> | <b>6.700-</b>  | <b>48.000-</b> |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>53.682,55-</b> | <b>7.150-</b>  | <b>58.450-</b> |



54100104

## Plätze/Festplätze

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 50             | 50             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.424,96-         | 3.500-         | 3.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.424,96-</b>  | <b>3.500-</b>  | <b>3.500-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>1.424,96-</b>  | <b>3.450-</b>  | <b>3.450-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 36.201,37-        | 900-           | 35.000-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>36.201,37-</b> | <b>900-</b>    | <b>35.000-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>37.626,33-</b> | <b>4.350-</b>  | <b>38.450-</b> |



54100105

Brunnen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 646,06-          | 2.300-         | 2.325-         |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 2.700-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | 646,06-          | 2.300-         | 5.025-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | 646,06-          | 2.300-         | 5.025-         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.287,88-        | 1.500-         | 2.500-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 1.750-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | 1.287,88-        | 1.500-         | 4.250-         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | 1.933,94-        | 3.800-         | 9.275-         |



54100201

## Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00               | 0               | 100.000         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00               | 0               | 2.550           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.467,33           | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.467,33</b>    | <b>50</b>       | <b>102.600</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 193.585,82-        | 177.500-        | 717.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 10.200-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>193.585,82-</b> | <b>177.500-</b> | <b>727.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>191.118,49-</b> | <b>177.450-</b> | <b>624.600-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 13.713,94-         | 6.750-          | 16.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 3.850-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>13.713,94-</b>  | <b>6.750-</b>   | <b>19.850-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>204.832,43-</b> | <b>184.200-</b> | <b>644.450-</b> |



54100202

## Verkehrszeichen/Signalanlagen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.407,75          | 800            | 800            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00              | 200            | 200            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.407,75</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.437,64-        | 10.500-        | 18.500-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>13.437,64-</b> | <b>10.500-</b> | <b>18.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>12.029,89-</b> | <b>9.500-</b>  | <b>17.500-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 40.367,73-        | 3.600-         | 37.000-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>40.367,73-</b> | <b>3.600-</b>  | <b>37.000-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>52.397,62-</b> | <b>13.100-</b> | <b>54.500-</b> |



54100400

## Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022     |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR             |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3               |
| 3         | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0              | 16.100          |
| 7         | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00              | 50             | 50              |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>50</b>      | <b>16.150</b>   |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00              | 6.000-         | 50.000-         |
| 15        | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 22.350-         |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>6.000-</b>  | <b>72.350-</b>  |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>       | <b>5.950-</b>  | <b>56.200-</b>  |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0               |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 38.417,94-        | 23.000-        | 39.000-         |
| 27        | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0              | 16.400-         |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>38.417,94-</b> | <b>23.000-</b> | <b>55.400-</b>  |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>38.417,94-</b> | <b>28.950-</b> | <b>111.600-</b> |



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

**Produkte:**

- **54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
54  
5450

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.797,94-         | 2.302-         | 2.120-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.711,96-         | 20.400-        | 20.400-        |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 2.200-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.509,90-</b>  | <b>22.702-</b> | <b>24.720-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.509,90-</b>  | <b>22.702-</b> | <b>24.720-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 35.214,82-        | 48.750-        | 42.000-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 250-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>35.214,82-</b> | <b>48.750-</b> | <b>42.250-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>38.724,72-</b> | <b>71.452-</b> | <b>66.970-</b> |





54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 1.797,94-         | 2.302-         | 2.120-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.711,96-         | 20.400-        | 20.400-        |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 2.200-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>3.509,90-</b>  | <b>22.702-</b> | <b>24.720-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>3.509,90-</b>  | <b>22.702-</b> | <b>24.720-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 35.214,82-        | 48.750-        | 42.000-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0              | 250-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>35.214,82-</b> | <b>48.750-</b> | <b>42.250-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>38.724,72-</b> | <b>71.452-</b> | <b>66.970-</b> |

4291.0000: Reinigung Rinnenplatten



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**Produkte:**

- **54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
- **54.70.0001 E-Mobilität – Car-Sharing**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruf taxis, u. a.
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 0               | 3.050           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.172,48           | 4.700           | 4.700           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.172,48</b>    | <b>4.700</b>    | <b>7.750</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 14.986,03-         | 15.280-         | 15.660-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.868,12-          | 11.355-         | 14.220-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 77.250-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 506.991,00-        | 547.000-        | 600.000-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 102,22-            | 150-            | 150-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>529.947,37-</b> | <b>573.785-</b> | <b>707.280-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>525.774,89-</b> | <b>569.085-</b> | <b>699.530-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 29.678,79-         | 40.300-         | 20.600-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 0               | 59.950-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>29.678,79-</b>  | <b>40.300-</b>  | <b>80.550-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>555.453,68-</b> | <b>609.385-</b> | <b>780.080-</b> |



54700000

## Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                  | 2               | 3               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0,00               | 0               | 450             |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>450</b>      |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 9.747,21-          | 9.880-          | 9.960-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 821,91-            | 3.555-          | 5.970-          |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 71.600-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 506.991,00-        | 547.000-        | 600.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 73,30-             | 100-            | 100-            |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>517.633,42-</b> | <b>560.535-</b> | <b>687.630-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>517.633,42-</b> | <b>560.535-</b> | <b>687.180-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 29.217,61-         | 37.300-         | 20.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 59.400-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>29.217,61-</b>  | <b>37.300-</b>  | <b>79.400-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>546.851,03-</b> | <b>597.835-</b> | <b>766.580-</b> |



54700001

## E-Mobilität - Car-Sharing

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 0              | 2.600          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 4.172,48          | 4.700          | 4.700          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>4.172,48</b>   | <b>4.700</b>   | <b>7.300</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 5.238,82-         | 5.400-         | 5.700-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 7.046,21-         | 7.800-         | 8.250-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 5.650-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 28,92-            | 50-            | 50-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>12.313,95-</b> | <b>13.250-</b> | <b>19.650-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>8.141,47-</b>  | <b>8.550-</b>  | <b>12.350-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 461,18-           | 3.000-         | 600-           |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 0              | 550-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>461,18-</b>    | <b>3.000-</b>  | <b>1.150-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>8.602,65-</b>  | <b>11.550-</b> | <b>13.500-</b> |



**THH2**  
**54**  
**5490**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2020               | 2021              | 2022              |
|           |          |   | EUR                | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                  | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 88.912,37          | 65.700            | 69.200            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 0                 | 38.950            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 263.851,35         | 296.600           | 275.000           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 126.708,78         | 102.100           | 106.600           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 10.452,59          | 1.630             | 1.650             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.002,03           | 1.550             | 1.550             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>490.927,12</b>  | <b>467.580</b>    | <b>492.950</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 152.316,21-        | 166.982-          | 166.425-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 410.295,43-        | 489.175-          | 590.405-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 75.900-           | 153.250-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 2.655,32-          | 5.590-            | 5.590-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 43.486,87-         | 45.735-           | 54.090-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>608.753,83-</b> | <b>783.382-</b>   | <b>969.760-</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>117.826,71-</b> | <b>315.802-</b>   | <b>476.810-</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 776.362,11-        | 960.600-          | 782.800-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 65.300-           | 401.750-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>776.362,11-</b> | <b>1.025.900-</b> | <b>1.184.550-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>894.188,82-</b> | <b>1.341.702-</b> | <b>1.661.360-</b> |



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

**Produkte:**

- **55.10.0100 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Grün- und Parkanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Freizeitanlagen und Spielflächen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

**Auftragsgrundlage**

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
  
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...





THH2  
55  
5510

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 2.250                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 50                    | 50                    |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 50                    | 50                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>100</b>            | <b>2.350</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 2.005,06-               | 2.450-                | 2.600-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 114.211,30-             | 138.950-              | 153.950-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 23.700-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 855,00-                 | 975-                  | 975-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.055,08-               | 40-                   | 7.760-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>125.126,44-</b>      | <b>142.415-</b>       | <b>188.985-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>125.126,44-</b>      | <b>142.315-</b>       | <b>186.635-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 473.577,71-             | 534.000-              | 470.000-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 39.900-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>473.577,71-</b>      | <b>534.000-</b>       | <b>509.900-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>598.704,15-</b>      | <b>676.315-</b>       | <b>696.535-</b>       |



55100100

## Grün- Parkanlagen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00               | 50              | 50              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 2.005,06-          | 850-            | 900-            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 86.392,92-         | 105.450-        | 120.450-        |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 855,00-            | 975-            | 975-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 8.055,08-          | 40-             | 7.760-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>97.308,06-</b>  | <b>107.315-</b> | <b>130.085-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>97.308,06-</b>  | <b>107.215-</b> | <b>129.985-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 331.009,77-        | 445.000-        | 330.000-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 2.050-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>331.009,77-</b> | <b>445.000-</b> | <b>332.050-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>428.317,83-</b> | <b>552.215-</b> | <b>462.035-</b> |

**4291.0000 – Aufwendungen für sonstige Dienst- und Sachleistungen:**

Baumkontrolle, incl. „kleiner Pflege“, externe Vergabe



55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00               | 0               | 2.250           |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>2.250</b>    |
| 12        | - | Personalaufwendungen  | 0,00               | 1.600-          | 1.700-          |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 27.818,38-         | 33.500-         | 33.500-         |
| 15        | - | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 23.700-         |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>27.818,38-</b>  | <b>35.100-</b>  | <b>58.900-</b>  |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>27.818,38-</b>  | <b>35.100-</b>  | <b>56.650-</b>  |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 142.567,94-        | 89.000-         | 140.000-        |
| 27        | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 37.850-         |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>142.567,94-</b> | <b>89.000-</b>  | <b>177.850-</b> |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>170.386,32-</b> | <b>124.100-</b> | <b>234.500-</b> |

4212.0500: Austausch Bodenbelag Minispielfeld Zeutern



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

**Produkte:**

- **55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
55  
5520

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 24.142,25               | 30.500                | 30.500                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 0,00                    | 0                     | 27.500                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                    | 1.580                 | 1.600                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>24.142,25</b>        | <b>32.080</b>         | <b>59.600</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 41.923,66-              | 44.775-               | 43.720-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 51.205,43-              | 65.000-               | 112.000-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 38.650-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 455,48-                 | 680-                  | 680-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>93.584,57-</b>       | <b>110.455-</b>       | <b>195.050-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>69.442,32-</b>       | <b>78.375-</b>        | <b>135.450-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 104.093,25-             | 124.500-              | 105.000-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                    | 0                     | 41.450-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>104.093,25-</b>      | <b>124.500-</b>       | <b>146.450-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>173.535,57-</b>      | <b>202.875-</b>       | <b>281.900-</b>       |



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 24.142,25          | 30.500          | 30.500          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00               | 0               | 27.500          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00               | 1.580           | 1.600           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>24.142,25</b>   | <b>32.080</b>   | <b>59.600</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 41.923,66-         | 44.775-         | 43.720-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 51.205,43-         | 65.000-         | 112.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 38.650-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 455,48-            | 680-            | 680-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>93.584,57-</b>  | <b>110.455-</b> | <b>195.050-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>69.442,32-</b>  | <b>78.375-</b>  | <b>135.450-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 104.093,25-        | 124.500-        | 105.000-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 41.450-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>104.093,25-</b> | <b>124.500-</b> | <b>146.450-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>173.535,57-</b> | <b>202.875-</b> | <b>281.900-</b> |



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

**Produkte:**

- **55.30.0010 Bestattungswesen Ubstadt**
- **55.30.0020 Bestattungswesen Weiher**
- **55.30.0030 Bestattungswesen Stettfeld**
- **55.30.0040 Bestattungswesen Zeutern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
55  
5530

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.105,10                | 1.200                 | 1.200                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 6.600                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 263.851,35              | 296.600               | 275.000               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>264.956,45</b>       | <b>297.800</b>        | <b>282.800</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 70.496,07-              | 77.352-               | 78.940-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 74.152,03-              | 129.050-              | 150.410-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 75.900-               | 86.950-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 510,30-                 | 1.160-                | 1.360-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>145.158,40-</b>      | <b>283.462-</b>       | <b>317.660-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>119.798,05</b>       | <b>14.338</b>         | <b>34.860-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 151.581,85-             | 280.000-              | 167.100-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 65.300-               | 83.750-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>151.581,85-</b>      | <b>345.300-</b>       | <b>250.850-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>31.783,80-</b>       | <b>330.962-</b>       | <b>285.710-</b>       |





55300010

## Bestattungswesen Ubstadt

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022    |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR               | EUR             | EUR            |
|           |                                     |   | 1                 | 2               | 3              |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 276,28            | 300             | 300            |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 0               | 6.600          |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 74.155,10         | 95.400          | 76.500         |
| <b>11</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>74.431,38</b>  | <b>95.700</b>   | <b>83.400</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 13.775,11-        | 15.413-         | 15.610-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 22.488,62-        | 32.675-         | 37.585-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 0,00              | 25.500-         | 29.900-        |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 44,98-            | 290-            | 340-           |
| <b>19</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>36.308,71-</b> | <b>73.878-</b>  | <b>83.435-</b> |
| <b>20</b> | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38.122,67</b>  | <b>21.822</b>   | <b>35-</b>     |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0              |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 54.680,20-        | 82.500-         | 56.200-        |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 19.300-         | 28.350-        |
| <b>28</b> | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>54.680,20-</b> | <b>101.800-</b> | <b>84.550-</b> |
| <b>29</b> | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.557,53-</b> | <b>79.978-</b>  | <b>84.585-</b> |



55300020

## Bestattungswesen Weiher

| Ifd. Nr.  |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 276,28            | 300            | 300            |
| 5         | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 86.508,47         | 85.400         | 86.500         |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>86.784,75</b>  | <b>85.700</b>  | <b>86.800</b>  |
| 12        | - | Personalaufwendungen  | 13.491,20-        | 13.813-        | 14.310-        |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 20.844,52-        | 36.115-        | 40.680-        |
| 15        | - | Abschreibungen  | 0,00              | 17.000-        | 18.250-        |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 44,98-            | 290-           | 340-           |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>34.380,70-</b> | <b>67.218-</b> | <b>73.580-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>52.404,05</b>  | <b>18.482</b>  | <b>13.220</b>  |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 53.985,84-        | 82.500-        | 51.000-        |
| 27        | - | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 17.000-        | 20.100-        |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>53.985,84-</b> | <b>99.500-</b> | <b>71.100-</b> |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>1.581,79-</b>  | <b>81.018-</b> | <b>57.880-</b> |

4212.0701:

Davon Mauersanierung: 10.800 €



55300030

## Bestattungswesen Stettfeld

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 276,27            | 300            | 300            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 53.008,19         | 50.400         | 56.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>53.284,46</b>  | <b>50.700</b>  | <b>56.300</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 19.110,08-        | 20.813-        | 21.010-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 16.065,51-        | 31.790-        | 36.230-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 11.400-        | 10.750-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 44,98-            | 290-           | 340-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>35.220,57-</b> | <b>64.293-</b> | <b>68.330-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>18.063,89</b>  | <b>13.593-</b> | <b>12.030-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 21.386,17-        | 61.500-        | 28.900-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 12.000-        | 13.650-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>21.386,17-</b> | <b>73.500-</b> | <b>42.550-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>3.322,28-</b>  | <b>87.093-</b> | <b>54.580-</b> |



55300040

## Bestattungswesen Zeutern

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 276,27            | 300            | 300            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 50.179,59         | 65.400         | 56.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>50.455,86</b>  | <b>65.700</b>  | <b>56.300</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 24.119,68-        | 27.313-        | 28.010-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 14.753,38-        | 28.470-        | 35.915-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 22.000-        | 28.050-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 44,98-            | 290-           | 340-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>38.918,04-</b> | <b>78.073-</b> | <b>92.315-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>11.537,82</b>  | <b>12.373-</b> | <b>36.015-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 21.529,64-        | 53.500-        | 31.000-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00              | 17.000-        | 21.650-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>21.529,64-</b> | <b>70.500-</b> | <b>52.650-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>9.991,82-</b>  | <b>82.873-</b> | <b>88.665-</b> |



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

**Produkte:**

- **55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

**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
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
55  
5540

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 0,00                    | 16.500                | 16.500                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 0,00                    | 0                     | 2.600                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 10.452,59               | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.452,59</b>        | <b>16.500</b>         | <b>19.100</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 35.663,52-              | 39.915-               | 37.800-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 52.294,36-              | 66.100-               | 69.100-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 3.500-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 513,48-                 | 350-                  | 530-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>88.471,36-</b>       | <b>106.365-</b>       | <b>110.930-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>78.018,77-</b>       | <b>89.865-</b>        | <b>91.830-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 38.126,30-              | 7.100-                | 30.200-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                    | 0                     | 550-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>38.126,30-</b>       | <b>7.100-</b>         | <b>30.750-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>116.145,07-</b>      | <b>96.965-</b>        | <b>122.580-</b>       |



55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00               | 16.500          | 16.500          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00               | 0               | 2.600           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 10.452,59          | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>10.452,59</b>   | <b>16.500</b>   | <b>19.100</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 35.663,52-         | 39.915-         | 37.800-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 52.294,36-         | 66.100-         | 69.100-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 3.500-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 513,48-            | 350-            | 530-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>88.471,36-</b>  | <b>106.365-</b> | <b>110.930-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>78.018,77-</b>  | <b>89.865-</b>  | <b>91.830-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 38.126,30-         | 7.100-          | 30.200-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 0,00               | 0               | 550-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>38.126,30-</b>  | <b>7.100-</b>   | <b>30.750-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>116.145,07-</b> | <b>96.965-</b>  | <b>122.580-</b> |



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

**Produkte:**

- **55.50.0000 Forstwirtschaft**
- **55.50.0200 Eigenjagd**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...





THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 63.665,02               | 17.500                | 21.000                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 126.708,78              | 102.100               | 106.600               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 1.002,03                | 1.500                 | 1.500                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>191.375,83</b>       | <b>121.100</b>        | <b>129.100</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 2.227,90-               | 2.490-                | 3.365-                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 118.432,31-             | 90.075-               | 104.945-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 450-                  |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 1.350-                | 1.350-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 33.732,53-              | 43.250-               | 43.500-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>154.392,74-</b>      | <b>137.165-</b>       | <b>153.610-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>36.983,09</b>        | <b>16.065-</b>        | <b>24.510-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 7.887,04-               | 14.000-               | 8.800-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                    | 0                     | 236.100-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>7.887,04-</b>        | <b>14.000-</b>        | <b>244.900-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>29.096,05</b>        | <b>30.065-</b>        | <b>269.410-</b>       |



55500000

## Forstwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 63.665,02          | 17.500          | 21.000          |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 126.708,78         | 102.100         | 106.600         |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.002,03           | 1.500           | 1.500           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>191.375,83</b>  | <b>121.100</b>  | <b>129.100</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 1.579,39-          | 0               | 0               |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 118.432,31-        | 90.075-         | 104.945-        |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 450-            |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 1.350-          | 1.350-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 33.732,53-         | 43.250-         | 43.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>153.744,23-</b> | <b>134.675-</b> | <b>150.245-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>37.631,60</b>   | <b>13.575-</b>  | <b>21.145-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 7.635,14-          | 13.500-         | 8.500-          |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 236.100-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>7.635,14-</b>   | <b>13.500-</b>  | <b>244.600-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>29.996,46</b>   | <b>27.075-</b>  | <b>265.745-</b> |



55500200

Eigenjagd

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 648,51-          | 2.490-         | 3.365-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | 648,51-          | 2.490-         | 3.365-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | 648,51-          | 2.490-         | 3.365-         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 251,90-          | 500-           | 300-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | 251,90-          | 500-           | 300-           |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | 900,41-          | 2.990-         | 3.665-         |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;  
Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;  
Überwachung der praktischen Ausbildung
- Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform;  
Organisation;  
Unterrichtserteilung einschl. Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;  
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;  
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG);  
Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;  
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;  
Fortschreibung Flurbilanz
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung;  
Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen;  
Beratung zu Einkommensalternativen;  
Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen;  
Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten;  
Beratung bei der Einführung neuer Techniken;  
Beratung zur Haushaltsökonomik;  
Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum (IMF)
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;  
Cross Compliance;  
Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO;  
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;  
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz einschl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO;  
Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;  
Beratung des Ökologischen Landbaus;  
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen;  
Versuchswesen einschl. Pilotprojekte;  
Saatguterzeugung und Saatgutverkehr;  
Stellungnahmen für andere Fachbehörden u. a.
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;  
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung;  
Empfehlungen zu Haltungssystemen;  
Beratung in Managementfragen;  
Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD);  
Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene;  
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen einschl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)



- Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen:  
Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.
  
- Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht;  
Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht;  
Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen;  
Zuchtwertschätzung und Feststellung;  
Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem
  
- Beratung und Förderung der Direktvermarktung;  
Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;  
Organisation und Durchführung Gläserne Produktion;  
Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen;  
Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen
  
- Verbraucheraufklärung;  
Multiplikatoren-schulung;  
Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.;  
Koordination der Landesinitiative "BEKI";  
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- ...



THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|
|             |   |   | 2020             | 2021          | 2022          |
|             |   |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|             |   |   | 1                | 2             | 3             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 1.800,32-        | 3.265-        | 3.265-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 220,00-          | 255-          | 260-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.020,32-</b> | <b>3.520-</b> | <b>3.525-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.020,32-</b> | <b>3.520-</b> | <b>3.525-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.095,96-        | 1.000-        | 1.700-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.095,96-</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.700-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.116,28-</b> | <b>4.520-</b> | <b>5.225-</b> |



55510000

## Förderung der Landwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 1.800,32-        | 3.265-         | 3.265-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 220,00-          | 255-           | 260-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.020,32-</b> | <b>3.520-</b>  | <b>3.525-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>2.020,32-</b> | <b>3.520-</b>  | <b>3.525-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.095,96-        | 1.000-         | 1.700-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>1.095,96-</b> | <b>1.000-</b>  | <b>1.700-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>3.116,28-</b> | <b>4.520-</b>  | <b>5.225-</b>  |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020              | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 1.379,90          | 45.900          | 26.900          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 315,00            | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.694,90</b>   | <b>45.900</b>   | <b>26.900</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 31.604,52-        | 95.211-         | 73.913-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 20.915,00-        | 23.900-         | 32.000-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0               | 100-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.345,35-         | 2.450-          | 2.450-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>54.864,87-</b> | <b>121.561-</b> | <b>108.463-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>53.169,97-</b> | <b>75.661-</b>  | <b>81.563-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 5.795,83-         | 4.600-          | 8.500-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>5.795,83-</b>  | <b>4.600-</b>   | <b>8.500-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>58.965,80-</b> | <b>80.261-</b>  | <b>90.063-</b>  |





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkte:**

- **56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
  - Genehmigung und Überwachung von Deponien
  - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Überwachung der Klärschlammaufbringung
  - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.



- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
  
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
  
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

### **Produktverantwortung**



THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 1.379,90                | 45.900                | 26.900                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 315,00                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.694,90</b>         | <b>45.900</b>         | <b>26.900</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 31.604,52-              | 95.211-               | 73.913-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 20.915,00-              | 23.900-               | 32.000-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 100-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.345,35-               | 2.450-                | 2.450-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>54.864,87-</b>       | <b>121.561-</b>       | <b>108.463-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>53.169,97-</b>       | <b>75.661-</b>        | <b>81.563-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 5.795,83-               | 4.600-                | 8.500-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>5.795,83-</b>        | <b>4.600-</b>         | <b>8.500-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>58.965,80-</b>       | <b>80.261-</b>        | <b>90.063-</b>        |



56100000

## Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 1.379,90          | 45.900          | 26.800          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 315,00            | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.694,90</b>   | <b>45.900</b>   | <b>26.800</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 31.604,52-        | 95.211-         | 73.913-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 20.915,00-        | 23.900-         | 32.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.345,35-         | 2.450-          | 2.450-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>54.864,87-</b> | <b>121.561-</b> | <b>108.363-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>53.169,97-</b> | <b>75.661-</b>  | <b>81.563-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 5.795,83-         | 4.600-          | 7.000-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>5.795,83-</b>  | <b>4.600-</b>   | <b>7.000-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>58.965,80-</b> | <b>80.261-</b>  | <b>88.563-</b>  |



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020               | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 250,00             | 150             | 270             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 100             | 50              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 50              | 50              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>250,00</b>      | <b>300</b>      | <b>370</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 42.629,45-         | 46.511-         | 53.709-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.509,06-          | 10.000-         | 25.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 30,00-             | 0               | 0               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 150,00-            | 150-            | 150-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 30.667,56-         | 33.520-         | 33.520-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>76.986,07-</b>  | <b>90.181-</b>  | <b>112.379-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>76.736,07-</b>  | <b>89.881-</b>  | <b>112.009-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 26.573,51-         | 61.000-         | 57.000-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>26.573,51-</b>  | <b>61.000-</b>  | <b>57.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>103.309,58-</b> | <b>150.881-</b> | <b>169.009-</b> |



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

**Produkte:**

- **57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

**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
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- 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
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
  
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 21.860,16-        | 22.240-        | 28.500-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00              | 7.500-         | 7.500-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 150,00-           | 150-           | 150-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 16.084,96-        | 16.420-        | 16.420-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>38.095,12-</b> | <b>46.310-</b> | <b>52.570-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38.095,12-</b> | <b>46.310-</b> | <b>52.570-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.232,51-        | 20.500-        | 20.500-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.232,51-</b> | <b>20.500-</b> | <b>20.500-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>56.327,63-</b> | <b>66.810-</b> | <b>73.070-</b> |





57100000

## Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 21.860,16-        | 22.240-        | 28.500-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00              | 7.500-         | 7.500-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 150,00-           | 150-           | 150-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 16.084,96-        | 16.420-        | 16.420-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>38.095,12-</b> | <b>46.310-</b> | <b>52.570-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>38.095,12-</b> | <b>46.310-</b> | <b>52.570-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 18.232,51-        | 20.500-        | 20.500-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>18.232,51-</b> | <b>20.500-</b> | <b>20.500-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>56.327,63-</b> | <b>66.810-</b> | <b>73.070-</b> |



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

**Produkte:**

- **57.50.0000 Fremdenverkehr**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

| Ifd. Nr.  |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 250,00            | 150            | 270            |
| 6         | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 100            | 50             |
| 10        | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00              | 50             | 50             |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>250,00</b>     | <b>300</b>     | <b>370</b>     |
| 12        | - | Personalaufwendungen                                    | 20.769,29-        | 24.271-        | 25.209-        |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.509,06-         | 2.500-         | 17.500-        |
| 15        | - | Abschreibungen  | 30,00-            | 0              | 0              |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.582,60-        | 17.100-        | 17.100-        |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>38.890,95-</b> | <b>43.871-</b> | <b>59.809-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38.640,95-</b> | <b>43.571-</b> | <b>59.439-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.341,00-         | 40.500-        | 36.500-        |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.341,00-</b>  | <b>40.500-</b> | <b>36.500-</b> |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>46.981,95-</b> | <b>84.071-</b> | <b>95.939-</b> |



57500000

Tourismus

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 250,00            | 150            | 270            |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00              | 100            | 50             |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 50             | 50             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>250,00</b>     | <b>300</b>     | <b>370</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 20.769,29-        | 24.271-        | 25.209-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.509,06-         | 2.500-         | 17.500-        |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 30,00-            | 0              | 0              |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.582,60-        | 17.100-        | 17.100-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>38.890,95-</b> | <b>43.871-</b> | <b>59.809-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>38.640,95-</b> | <b>43.571-</b> | <b>59.439-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 8.341,00-         | 40.500-        | 36.500-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>8.341,00-</b>  | <b>40.500-</b> | <b>36.500-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>46.981,95-</b> | <b>84.071-</b> | <b>95.939-</b> |

4211.0500: Grillhütte Weiher - Dachsanierung

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | VE 2022<br>EUR<br>7 | Planung 2023<br>EUR<br>8 | Planung 2024<br>EUR<br>9 | Planung 2025<br>EUR<br>10 |
|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>71221000000: Mobile Geschwindigkeitsgeräte</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 10.500-                 | 0                   | 10.500-                  | 3.500-                   | 3.500-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 10.500-                 | 0                   | 10.500-                  | 3.500-                   | 3.500-                    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 10.500-                 | 0                   | 10.500-                  | 3.500-                   | 3.500-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 10.500-                 | 0                   | 10.500-                  | 3.500-                   | 3.500-                    |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>71260000000: Beschaffungen Gesamtwehr</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 26.000-            | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 26.000-            | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 26.000-            | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 26.000-            | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>712600000051: Gerätewagen Logistik</b>    |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 104.000                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 49.000             | 55.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 104.000                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 49.000             | 55.000             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 300.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 300.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 300.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 196.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 251.000-    | 55.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 300.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 300.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| 71260000052: ELW-Einsatzleitwagen |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Ifd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|                                   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 1                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 13.000                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 13.000       | 0            | 0            |
| 6                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 13.000                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 13.000       | 0            | 0            |
| 9                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 100.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 87.000-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 100.000- | 87.000-      | 0            | 0            |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 100.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |

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

71260000053: Umstellung Digitalfugung Gesamtwehr



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 1        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 1.200       | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6        | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 1.200       | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 14.800-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

## 712600010000: Beschaffungen Feuerwehr Abt. Ubstadt

|    |  |   |   |      |           |        |        |   |   |   |   |
|----|--|---|---|------|-----------|--------|--------|---|---|---|---|
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 0    | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 910- | 5.152,62- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 910- | 5.152,62- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0 | 0 | 910- | 5.152,62- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0 | 0 | 910- | 5.152,62- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | 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 |
|-------------------------------------|--|---|---|--------|------|---|---|---|---|---|----|
| <b>712600010051: HLF 10 Ubstadt</b> |  |   |   |        |      |   |   |   |   |   |    |
| 6                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.780- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 4.780- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 4.780- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 4.780- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |

|                                  |  |         |   |   |      |   |   |   |   |         |   |
|----------------------------------|--|---------|---|---|------|---|---|---|---|---------|---|
| <b>712600010052: MTW Ubstadt</b> |  |         |   |   |      |   |   |   |   |         |   |
| 1                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 13.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000  | 0 |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 13.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000  | 0 |
| 9                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 47.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000- | 0 |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |  | 1  | 2                        | 3                                       | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |

712600010053: Umstellung Digitalfunk Ubstadt

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 1        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 1.200       | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6        | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 1.200       | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 14.800-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

712600020000: Beschaffungen Feuerwehr Abt. Weiher

|    |  |   |   |      |           |        |        |   |   |   |   |
|----|--|---|---|------|-----------|--------|--------|---|---|---|---|
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 0    | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 920- | 5.140,04- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 920- | 5.140,04- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0 | 0 | 920- | 5.140,04- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0 | 0 | 920- | 5.140,04- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | 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              |
|--|---|--|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>712600020051: LF 16/12, Abteilung Weiher (2025)</b> |   |  |                 |          |          |             |          |          |          |          |                 |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 138.200         | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 138.200         |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>138.200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>138.200</b>  |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 400.000-        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 400.000-        |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>400.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400.000-</b> |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>261.800-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>261.800-</b> |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>400.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400.000-</b> |

|  |   |  |          |          |          |             |          |                |          |          |          |
|--|---|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>712600020053: Umstellung Digitalfunk Weiher</b> |   |  |          |          |          |             |          |                |          |          |          |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 1.200          | 0        | 0        | 0        |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>1.200</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 16.000-        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>16.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>14.800-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>16.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>712600030000: Beschaffungen Feuerwehr Abtl. Stettfeld</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.140,04-     | 2.000-      | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.140,04-     | 2.000-      | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.140,04-     | 2.000-      | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.140,04-     | 2.000-      | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>712600030051: MTW Stettfeld</b>                           |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 68.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 68.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 68.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 68.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |

|   |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|----|
| <b>712600030053: Umstellung Digitalfunk Stettfeld</b> |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |    |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.200   | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.200   | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.800- | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0  |

|  |  |   |   |      |           |        |        |   |   |   |   |
|--|--|---|---|------|-----------|--------|--------|---|---|---|---|
| <b>712600040000: Beschaffungen Feuerwehr Abtl. Zeutern</b> |  |   |   |      |           |        |        |   |   |   |   |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 0    | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 920- | 5.140,03- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 920- | 5.140,03- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0 | 0 | 920- | 5.140,03- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0 | 0 | 920- | 5.140,03- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |  | 1  | 2                        | 3                                       | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |

712600040051: MTW Zeutern

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024   | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR            | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9              | 10           |
| 1        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 13.000                                | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 13.000         | 0            |
| 6        | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.000</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>13.000</b>  | <b>0</b>     |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.000-                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 60.000-        | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>60.000-</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>60.000-</b> | <b>0</b>     |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>47.000-</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>47.000-</b> | <b>0</b>     |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>60.000-</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>60.000-</b> | <b>0</b>     |

712600040053: Umstellung Digitalfunk Zeutern

|    |  |          |          |          |             |          |                |          |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 1.200          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>1.200</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 16.000-        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>16.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>14.800-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16 | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>16.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

712608010151: Abgas-/Absauganlage Fahrzeughalle U.

|    |  |         |         |   |            |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---------|---------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0       | 0       | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.667- | 21.667- | 0 | 21.666,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 21.667- | 21.667- | 0 | 21.666,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 21.667- | 21.667- | 0 | 21.666,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 21.667- | 21.667- | 0 | 21.666,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

712608010152: elektronisches Schließsystem U.

|    |  |   |   |        |      |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 5.970- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.970- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 5.970- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 5.970- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |



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

712608010153: Einbau einer Dusche

|    |  |         |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

712608020252: elektronisches Schließsystem W.

|    |  |        |   |   |      |        |   |   |   |   |   |
|----|--|--------|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0      | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

712608030351: Abgas-/Absauganlage Fahrzeughalle St.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 14.893,01-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 227,62-       | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 15.120,63-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 15.120,63-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 15.120,63-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

## 712608041451: Feuerwehrhaus Zeutern - Neubau

|    |  |            |            |          |               |   |         |   |   |   |   |
|----|--|------------|------------|----------|---------------|---|---------|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 175.000    | 0          | 94.500   | 0,00          | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.000    | 0          | 94.500   | 0,00          | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.299.438- | 1.299.438- | 472.800- | 1.299.437,71- | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.299.438- | 1.299.438- | 472.800- | 1.299.437,71- | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.124.438- | 1.299.438- | 378.300- | 1.299.437,71- | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.299.438- | 1.299.438- | 472.800- | 1.299.437,71- | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1280                    Katastrophenschutz

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                       | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>71280000052: Stromerzeuger Rathaus Ubstadt</b> |  |  |                          |   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                        | 0                                       | 642,66-              | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                        | 50.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 125.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 50.000-                                 | 642,66-              | 0                  | 125.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                        | 50.000-                                 | 642,66-              | 0                  | 125.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                        | 50.000-                                 | 642,66-              | 0                  | 125.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>71280000053: Stromerzeuger FW-Haus Ubstadt</b> |  |  |                          |   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 45.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 45.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 45.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 45.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| 71280000054: Stromerzeuger FW-Haus Stettfeld |  |   |   |         |           |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0       | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0 | 0 | 0       | 2.452,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 12.120- | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 12.120- | 2.452,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 12.120- | 2.452,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 12.120- | 2.452,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

712800000999: Ertüchtigung der 9 Sirenenstandorte

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 1        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 110.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6        | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 110.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 220.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 220.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 110.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 220.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |

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

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>721100120059: Beschaffungen</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 1.400-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 1.400-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 1.400-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 1.400-             | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>721100120151: Archivraum - Belüftungs-/Enfeuchtungsanl</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 7        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.965-                               | 15.965-           | 0                               | 15.964,50-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 15.965-                               | 15.965-           | 0                               | 15.964,50-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 15.965-                               | 15.965-           | 0                               | 15.964,50-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 15.965-                               | 15.965-           | 0                               | 15.964,50-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

721100130059: Beschaffungen

|    |  |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

721100140059: Beschaffungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.000-      | 1.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.000-      | 1.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.000-      | 1.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.000-      | 1.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

## 721100160051: Möbelausstattung für zusätzl. Raum

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

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



| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>721108140451: GS Zeutern - Errichtung Netzwerk</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 9.500-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 98.000-      | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 9.500-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 98.000-      | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 9.500-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 98.000-      | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 9.500-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 98.000-      | 0            | 0            |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2110                    Allgemeinbildende Schulen  
 211005                Alfred-Delp-Schulzentrum Ubstadt-Weiher

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>721100500000: Schuletat Alfred-Delp-Schulzentrum UW</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                        | 0                                      | 14.484,10-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 14.484,10-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                        | 0                                      | 14.484,10-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                        | 0                                      | 14.484,10-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>721100500059: Beschaffungen 2019</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.639,11-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.639,11-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.639,11-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.639,11-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

721100500060: Beschaffungen 2020

|    |  |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 939,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 939,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 939,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 939,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

721100500062: Beschaffungen 2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

721100500152: Neugestaltung Pausenhof/Aussengelände

|    |  |         |   |   |      |   |   |   |         |   |   |
|----|--|---------|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |

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

721100500999: Digitalpakt 2020 - 2023 - Umsetzung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR             | EUR             | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5               | 6               | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 1        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 465.000                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 232.500         | 232.500         | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6        | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>465.000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>232.500</b>  | <b>232.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 654.500-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 292.000-        | 362.500-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>654.500-</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>292.000-</b> | <b>362.500-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>189.500-</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>59.500-</b>  | <b>130.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>654.500-</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>292.000-</b> | <b>362.500-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| 721108500151: Umbau/Sanierung Schulzentrum |  |                                       |                   |                                  |                    |                   |                   |                 |                 |              |              |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | VE 2022         | Planung 2023    | Planung 2024 | Planung 2025 |
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR                | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4                  | 5                 | 6                 | 7               | 8               | 9            | 10           |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 2.697.000                             | 0                 | 1.340.000                        | 0,00               | 810.000           | 1.560.000         | 0               | 327.000         | 0            | 0            |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.697.000</b>                      | <b>0</b>          | <b>1.340.000</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>810.000</b>    | <b>1.560.000</b>  | <b>0</b>        | <b>327.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 9.171.698-                            | 915.698-          | 1.232.000-                       | 915.697,85-        | 2.500.000-        | 5.100.000-        | 656.000-        | 656.000-        | 0            | 0            |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.171.698-</b>                     | <b>915.698-</b>   | <b>1.232.000-</b>                | <b>915.697,85-</b> | <b>2.500.000-</b> | <b>5.100.000-</b> | <b>656.000-</b> | <b>656.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>6.474.698-</b>                     | <b>915.698-</b>   | <b>108.000</b>                   | <b>915.697,85-</b> | <b>1.690.000-</b> | <b>3.540.000-</b> | <b>656.000-</b> | <b>329.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>9.171.698-</b>                     | <b>915.698-</b>   | <b>1.232.000-</b>                | <b>915.697,85-</b> | <b>2.500.000-</b> | <b>5.100.000-</b> | <b>656.000-</b> | <b>656.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

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

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | VE 2022<br>EUR<br>7 | Planung 2023<br>EUR<br>8 | Planung 2024<br>EUR<br>9 | Planung 2025<br>EUR<br>10 |
|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>725208030151: Römermuseum - Beleuchtung</b>             |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0   | 0                             | 0   | 1.175,72                  | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0   | 0                             | 0   | 1.175,72                  | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                             | 0   | 12.809,68-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0   | 0                             | 0   | 12.809,68-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0   | 0                             | 0   | 11.633,96-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0   | 0                             | 0   | 12.809,68-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>725208030152: Römermuseum - Neugestaltung OG - 2020</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR   | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1   | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 11          | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0   | 0                    | 0                                     | 10.000,00-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0   | 0                    | 0                                     | 10.000,00-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0   | 0                    | 0                                     | 10.000,00-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0   | 0                    | 0                                     | 10.000,00-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | VE 2022<br>EUR<br>7 | Planung 2023<br>EUR<br>8 | Planung 2024<br>EUR<br>9 | Planung 2025<br>EUR<br>10 |
|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>72810000051: Toilettenwagen - Ersatzbeschaffung</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                             | 0   | 22.015,00-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 22.015,00-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                             | 0   | 22.015,00-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                             | 0   | 22.015,00-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>728100000160: Dorfbildverschönerung - Pflanzung</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0   | 0                             | 0   | 14.673,79-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 14.673,79-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                             | 0   | 14.673,79-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                             | 0   | 14.673,79-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |



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

728100090000: Investitionszuschüsse an Vereine

|    |  |   |   |   |            |         |         |         |         |         |         |
|----|--|---|---|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.310,00- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.310,00- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 11.310,00- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 11.310,00- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

728100200000: Kulturkreis

|    |  |   |   |        |      |        |        |   |   |   |   |
|----|--|---|---|--------|------|--------|--------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.200- | 0,00 | 2.900- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 4.200- | 0,00 | 2.900- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 4.200- | 0,00 | 2.900- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 4.200- | 0,00 | 2.900- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|   |   | 1   | 2               | 3        | 4        | 5           | 6        | 7               | 8               | 9               | 10       |          |
|---|---|---|-----------------|----------|----------|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| <b>728108041151: Fachwerkhaus Zeutern</b> |   |   |                 |          |          |             |          |                 |                 |                 |          |          |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 95.400          | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 46.800          | 0               | 48.600          | 0        | 0        |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>95.400</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>46.800</b>   | <b>0</b>        | <b>48.600</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 265.000-        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 130.000-        | 135.000-        | 135.000-        | 0        | 0        |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>265.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>130.000-</b> | <b>135.000-</b> | <b>135.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>169.600-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>83.200-</b>  | <b>135.000-</b> | <b>86.400-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>265.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>130.000-</b> | <b>135.000-</b> | <b>135.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | VE 2022<br>EUR<br>7 | Planung 2023<br>EUR<br>8 | Planung 2024<br>EUR<br>9 | Planung 2025<br>EUR<br>10 |
|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>72910000700: Pfarrzentrum Weiher, Umbau</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 15.950-   | 15.950-                       | 0   | 15.950,00-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 15.950-   | 15.950-                       | 0   | 15.950,00-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 15.950-   | 15.950-                       | 0   | 15.950,00-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 15.950-   | 15.950-                       | 0   | 15.950,00-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen  
 314001                Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR           | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5             | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>731400161700: Pflegeheim Ubstadt</b> |  |                                       |                   |                                 |               |               |             |          |              |              |              |
| 4                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0             | 0           | 0        | 9.000        | 8.800        | 9.200        |
| 6                                       | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>9.000</b> | <b>8.800</b> | <b>9.200</b> |
| 10                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen               | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 2.900-        | 700-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13                                      | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.900-</b> | <b>700-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.900-</b> | <b>700-</b> | <b>0</b> | <b>9.000</b> | <b>8.800</b> | <b>9.200</b> |
| 16                                      | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.900-</b> | <b>700-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>731400200051: Ford Transit, Custom L2H1</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                     | 0                 | 0                               | 650,00        | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 650,00        | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 31.576,90-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 31.576,90-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                                     | 0                 | 0                               | 30.926,90-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                                     | 0                 | 0                               | 31.576,90-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>736200410051: Gartenhütte Jugendzentrum</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.921,56-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.921,56-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.921,56-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.921,56-     | 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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>736500101700: St. Bernadette U, Investitionen 2019</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                               | 7.184,61-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 7.184,61-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 7.184,61-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 7.184,61-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>736500101702: St. Bernadette U, Investitionen 2021</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.360-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.360-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.360-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.360-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

736500101703: St. Bernadette U, Investitionen 2022

|    |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.840- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.840- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.840- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.840- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

736500101704: St. Bernadette U, Investitionen 2023



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.500-       | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.500-       | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.500-       | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.500-       | 0            | 0            |

736500101705: St. Bernadette U, Investitionen 2024

|    |  |   |   |   |      |   |   |   |   |        |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>736500101706: St. Bernadette U, Investitionen 2025</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| <b>736500101718: St. Bernadette U, Investitionen 2018</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.043,90-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.043,90-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.043,90-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.043,90-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4         | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|----|
| <b>736500101720: St. Josef U, Investitionen 2019</b> |  |   |   |   |           |   |   |   |   |   |    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.983,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.983,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 7.983,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 7.983,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |

|  |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|
| <b>736500101723: St. Josef U, Investitionen 2022</b> |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.560- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.560- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.560- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.560- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                       | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>736500101724: St. Josef U, Investitionen 2023</b> |  |  |                          |   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.500-       | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.500-       | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.500-       | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.500-       | 0            | 0            |

736500101725: St. Josef U, Investitionen 2024

|    |  |   |   |   |      |   |   |   |   |        |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |

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

736500101726: St. Josef U, Investitionen 2025

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |

## 736500101740: St. Nikolaus W, Investitionen 2019

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.891,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.891,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 18.891,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 18.891,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

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

**736500101742: St. Nikolaus W, Investitionen 2021**

|    |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.580- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.580- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.580- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.580- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**736500101743: St. Nikolaus W, Investitionen 2022**

|    |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|   |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|----|
| <b>736500101744: St. Nikolaus W, Investitionen 2023</b> |  |   |   |   |      |   |   |   |        |   |    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0  |

|   |  |   |   |   |      |   |   |   |   |        |   |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|---|
| <b>736500101745: St. Nikolaus W, Investitionen 2024</b> |  |   |   |   |      |   |   |   |   |        |   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | VE 2022<br>EUR<br>7 | Planung 2023<br>EUR<br>8 | Planung 2024<br>EUR<br>9 | Planung 2025<br>EUR<br>10 |
|---|--|---|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>736500101746: St. Nikolaus W, Investitionen 2025</b> |  |   |                               |  |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |

736500101760: St. Wendelin W, Investitionen 2019

|    |  |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.140,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.140,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 6.140,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 6.140,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

736500101762: St. Wendelin W, Investitionen 2021



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 7.600-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 7.600-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 7.600-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 7.600-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

736500101763: St. Wendelin W, Investitionen 2022

|    |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

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

736500101764: St. Wendelin W, Investitionen 2023

|    |  |   |   |   |      |   |   |   |        |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |

736500101765: St. Wendelin W, Investitionen 2024

|    |  |   |   |   |      |   |   |   |   |        |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 |

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

|   |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--------|
| <b>736500101766: St. Wendelin W, Investitionen 2025</b> |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |

|   |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|
| <b>736500101769: St. Wendelin W, Heizung 2021</b> |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

736500101780: St. Teresa S, Investitionen 2019

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                                | 1.600,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 1.600,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 1.600,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                                | 1.600,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

736500101782: St. Teresa S, Investitionen 2021

|    |  |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

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

736500101783: St. Teresa S, Investitionen 2022

|    |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.240- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.240- | 0 | 0 | 0 | 0 |

736500101784: St. Teresa S, Investitionen 2023

|    |  |   |   |   |      |   |   |   |        |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |

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

|   |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|----|
| <b>736500101785: St. Teresa S, Investitionen 2024</b> |  |   |   |   |      |   |   |   |   |        |    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0  |

|   |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |        |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--------|
| <b>736500101786: St. Teresa S, Investitionen 2025</b> |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtigt. übertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | VE 2022<br>EUR<br>7 | Planung 2023<br>EUR<br>8 | Planung 2024<br>EUR<br>9 | Planung 2025<br>EUR<br>10 |
|---|--|---|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>736500101788: St. Teresa S, Investitionen 2018</b> |  |   |                               |  |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 0                               | 3.352,94-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 3.352,94-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 3.352,94-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 3.352,94-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

736500101790: St. Josef Z, Investitionen 2025

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 28.583,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28.583,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 28.583,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 28.583,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

736500101791: St. Josef Z, Investitionen 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 2.400-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 2.400-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 2.400-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 2.400-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

736500101792: St. Josef Z, Investitionen 2021

|    |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



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

736500101793: St. Josef Z, Investitionen 2022

|    |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.360- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.360- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.360- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.360- | 0 | 0 | 0 | 0 |

736500101794: St. Josef Z, Investitionen 2023

|    |  |   |   |   |      |   |   |   |        |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 |

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

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 |
|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|----|
| <b>736500101795: St. Josef Z, Investitionen 2024</b> |  |   |   |   |      |   |   |   |   |        |    |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0  |

|   |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |        |
|---|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|--------|
| <b>736500101796: St. Josef Z, Heizung</b> |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 15.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 15.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | VE 2022<br>EUR<br>7 | Planung 2023<br>EUR<br>8 | Planung 2024<br>EUR<br>9 | Planung 2025<br>EUR<br>10 |
|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>736500101797: St. Josef Z, Erweiterung "Ü3" (8.Gruppe)</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 16.000  | 0                             | 0   | 0,00                      | 16.000                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 16.000                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 16.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                                     | 0                 | 102.600-                        | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 102.600-                        | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 16.000                                | 0                 | 102.600-                        | 0,00          | 16.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 102.600-                        | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| 736500101798: Neubau Kindergarten Zeutern |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |            |              |              |              |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7          | 8            | 9            | 10           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 200.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 200.000      | 0            | 0            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 200.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 200.000      | 0            | 0            |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 2.020.000-                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 20.000-     | 2.000.000- | 2.000.000-   | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.020.000-                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 20.000-     | 2.000.000- | 2.000.000-   | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.820.000-                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 20.000-     | 2.000.000- | 1.800.000-   | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.020.000-                            | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 20.000-     | 2.000.000- | 2.000.000-   | 0            | 0            |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | 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 |
|---|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|----|
| <b>736500101799: TigeR Stettf. Inv.kostenzuschuss</b> |  |   |   |   |           |   |   |   |   |   |    |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 5.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 5.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                       | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>742410010940: MZH Ubstadt - Notbeleuchtung</b>   |  |  |                          |   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                        | 22.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 22.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                        | 22.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                        | 22.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>742410030941: MZH Stettfeld - Notbeleuchtung</b> |  |  |                          |   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                        | 62.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 62.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                        | 62.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                        | 62.000-                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

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

742410040940: MZH Zeutern - Brandschutz/Notbeleuchtung

|    |  |   |   |         |      |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---------|------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 20.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 20.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 20.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

742418000151: Brandschutz SKH Ubstadt

|    |  |         |        |         |           |         |         |   |   |   |   |
|----|--|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0      | 0       | 0,00      | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 51.637- | 1.637- | 18.300- | 1.637,08- | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.637- | 1.637- | 18.300- | 1.637,08- | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 51.637- | 1.637- | 18.300- | 1.637,08- | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 51.637- | 1.637- | 18.300- | 1.637,08- | 20.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

742418010151: Brandschutz MZH Ubstadt

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 20.299-                               | 299-              | 21.600-                         | 299,00-       | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 20.299-                               | 299-              | 21.600-                         | 299,00-       | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 20.299-                               | 299-              | 21.600-                         | 299,00-       | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 20.299-                               | 299-              | 21.600-                         | 299,00-       | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

742418020151: Brandschutz MZH Weiher

|    |  |         |      |         |         |         |   |   |   |   |   |
|----|--|---------|------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0    | 0       | 0,00    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 20.190- | 190- | 19.800- | 190,40- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.190- | 190- | 19.800- | 190,40- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 20.190- | 190- | 19.800- | 190,40- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 20.190- | 190- | 19.800- | 190,40- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

742418030151: Brandschutz MZH Stettfeld

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 42.428-                               | 1.428-            | 18.500-                          | 1.428,00-     | 20.000-     | 21.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 42.428-                               | 1.428-            | 18.500-                          | 1.428,00-     | 20.000-     | 21.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 42.428-                               | 1.428-            | 18.500-                          | 1.428,00-     | 20.000-     | 21.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 42.428-                               | 1.428-            | 18.500-                          | 1.428,00-     | 20.000-     | 21.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

## 742418040151: Brandschutz MZH Zeutern

|    |  |         |   |         |      |         |   |   |   |   |   |
|----|--|---------|---|---------|------|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0       | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 20.000- | 0 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 20.000- | 0 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 20.000- | 0 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | VE 2022<br>EUR<br>7 | Planung 2023<br>EUR<br>8 | Planung 2024<br>EUR<br>9 | Planung 2025<br>EUR<br>10 |
|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>75110000051: Lärmaktionsplan Fortschreib. 2019</b> |   |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0   | 0                             | 0   | 13.647,50-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0   | 0                             | 1.150-                                      | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0   | 0                             | 1.150-                                      | 13.647,50-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                             | 1.150-                                      | 13.647,50-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0   | 0                             | 1.150-                                      | 13.647,50-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>751100000100: Baugebiet Tiefeweg Ubstadt</b>       |   |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 470.000   | 0                             | 0   | 0,00                      | 180.000                 | 0                       | 0                   | 290.000                  | 0                        | 0                         |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 470.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 180.000     | 0           | 0       | 290.000      | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 248.386-                              | 143.386-          | 18.200-                         | 143.385,87-   | 0           | 105.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 248.386-                              | 143.386-          | 18.200-                         | 143.385,87-   | 0           | 105.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 221.614                               | 143.386-          | 18.200-                         | 143.385,87-   | 180.000     | 105.000-    | 0       | 290.000      | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 248.386-                              | 143.386-          | 18.200-                         | 143.385,87-   | 0           | 105.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |

751100000101: Baugebiet Tiefeweg "unterhalb" Ubstadt

|    |  |         |   |         |      |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---------|---|---------|------|---|---------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 20.000- | 0 | 15.000- | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 15.000- | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 20.000- | 0 | 15.000- | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 20.000- | 0 | 15.000- | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

751100000202: Baugebiet "nord" Weiher

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021    | Ansatz 2022     | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR               | EUR            | EUR             | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4                 | 5              | 6               | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 1        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 265.000                               | 0                 | 0                               | 0,00              | 100.000        | 165.000         | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6        | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>265.000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>100.000</b> | <b>165.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 165.931-                              | 60.931-           | 23.000-                         | 60.930,56-        | 0              | 105.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>165.931-</b>                       | <b>60.931-</b>    | <b>23.000-</b>                  | <b>60.930,56-</b> | <b>0</b>       | <b>105.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>99.069</b>                         | <b>60.931-</b>    | <b>23.000-</b>                  | <b>60.930,56-</b> | <b>100.000</b> | <b>60.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>165.931-</b>                       | <b>60.931-</b>    | <b>23.000-</b>                  | <b>60.930,56-</b> | <b>0</b>       | <b>105.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| 75110000301: Gewerbegebiet Sand, II. BA, Stettfeld |  |                  |                |                 |                   |                 |                 |          |          |          |          |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.334.000        | 0              | 0               | 0,00              | 577.000         | 757.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.334.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>577.000</b>  | <b>757.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 428.319-         | 28.319-        | 253.570-        | 28.319,38-        | 270.000-        | 130.000-        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>428.319-</b>  | <b>28.319-</b> | <b>253.570-</b> | <b>28.319,38-</b> | <b>270.000-</b> | <b>130.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>905.681</b>   | <b>28.319-</b> | <b>253.570-</b> | <b>28.319,38-</b> | <b>307.000</b>  | <b>627.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>428.319-</b>  | <b>28.319-</b> | <b>253.570-</b> | <b>28.319,38-</b> | <b>270.000-</b> | <b>130.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR                | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4                  | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>751100000303: Baugebiet Zeuterner Str. "süd" Stettfeld</b> |  |                                       |                   |                                  |                    |             |             |          |              |              |              |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 64.422                                | 64.422            | 0                                | 64.421,89          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>64.422</b>                         | <b>64.422</b>     | <b>0</b>                         | <b>64.421,89</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.184-                                | 2.184-            | 12.500-                          | 2.184,17-          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.184-</b>                         | <b>2.184-</b>     | <b>12.500-</b>                   | <b>2.184,17-</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>62.238</b>                         | <b>62.238</b>     | <b>12.500-</b>                   | <b>62.237,72</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>2.184-</b>                         | <b>2.184-</b>     | <b>12.500-</b>                   | <b>2.184,17-</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>751100000400: Baugebiet Wiesenstraße Zeutern</b>           |  |                                       |                   |                                  |                    |             |             |          |              |              |              |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 239.333-                              | 239.333-          | 0                                | 239.332,89-        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>239.333-</b>                       | <b>239.333-</b>   | <b>0</b>                         | <b>239.332,89-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>239.333-</b>                       | <b>239.333-</b>   | <b>0</b>                         | <b>239.332,89-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>239.333-</b>                       | <b>239.333-</b>   | <b>0</b>                         | <b>239.332,89-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>751100000402: Schafgartenstraße Zeutern</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.080-                                | 6.080-            | 0                               | 6.080,21-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 6.080-                                | 6.080-            | 0                               | 6.080,21-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 6.080-                                | 6.080-            | 0                               | 6.080,21-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 6.080-                                | 6.080-            | 0                               | 6.080,21-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>751100000499: Zeutern allgemein</b>         |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.317                                 | 1.317             | 0                               | 1.317,09      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 1.317                                 | 1.317             | 0                               | 1.317,09      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 1.317                                 | 1.317             | 0                               | 1.317,09      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |

|   |  | 1       | 2      | 3      | 4         | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
|---|--|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>751100000710: "Stärkung Ortskerne" Ubstadt - Förderpr.</b> |  |         |        |        |           |        |        |        |        |        |        |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0      | 0      | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 24.884- | 6.134- | 8.110- | 6.134,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.884- | 6.134- | 8.110- | 6.134,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 24.884- | 6.134- | 8.110- | 6.134,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 24.884- | 6.134- | 8.110- | 6.134,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |

|  |  |         |        |        |           |        |        |        |        |        |        |
|--|--|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>751100000720: "Stärkung Ortskerne" Weiher - Förderpr.</b> |  |         |        |        |           |        |        |        |        |        |        |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0      | 0      | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 25.089- | 6.339- | 3.660- | 6.339,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.089- | 6.339- | 3.660- | 6.339,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 25.089- | 6.339- | 3.660- | 6.339,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 25.089- | 6.339- | 3.660- | 6.339,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                       | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>751100000730: "Stärkung Ortskerne" Stettfeld - Förderp</b> |  |  |                          |   |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 19.611-                               | 861-              | 9.130-                          | 861,00-       | 3.750-      | 3.750-      | 3.750-  | 3.750-       | 3.750-       | 3.750-       |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 19.611-                               | 861-              | 9.130-                          | 861,00-       | 3.750-      | 3.750-      | 3.750-  | 3.750-       | 3.750-       | 3.750-       |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 19.611-                               | 861-              | 9.130-                          | 861,00-       | 3.750-      | 3.750-      | 3.750-  | 3.750-       | 3.750-       | 3.750-       |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 19.611-                               | 861-              | 9.130-                          | 861,00-       | 3.750-      | 3.750-      | 3.750-  | 3.750-       | 3.750-       | 3.750-       |

| 751100000740: "Stärkung Ortskerne" Zeutern - Förderpr. |  |         |        |         |           |        |        |        |        |        |        |
|--|--|---------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0      | 0       | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 21.750- | 3.000- | 17.660- | 3.000,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.750- | 3.000- | 17.660- | 3.000,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 21.750- | 3.000- | 17.660- | 3.000,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 21.750- | 3.000- | 17.660- | 3.000,00- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |

| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 751100900010: LSP Ubstadt - Privatförderungen |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 300.000                               | 0                 | 12.000                          | 0,00          | 60.000      | 60.000      | 0       | 60.000       | 60.000       | 60.000       |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 300.000                               | 0                 | 12.000                          | 0,00          | 60.000      | 60.000      | 0        | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 11       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 500.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 100.000-    | 100.000-    | 100.000- | 100.000-     | 100.000-     | 100.000-     |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                     | 0                 | 28.600-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 500.000-                              | 0                 | 28.600-                         | 0,00          | 100.000-    | 100.000-    | 100.000- | 100.000-     | 100.000-     | 100.000-     |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 200.000-                              | 0                 | 16.600-                         | 0,00          | 40.000-     | 40.000-     | 100.000- | 40.000-      | 40.000-      | 40.000-      |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 500.000-                              | 0                 | 28.600-                         | 0,00          | 100.000-    | 100.000-    | 100.000- | 100.000-     | 100.000-     | 100.000-     |

751100900011: LSP Ubstadt - Grobanalyse/VU

|    |  |        |        |   |           |   |   |   |   |   |   |
|----|--|--------|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0      | 0      | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 3.136- | 3.136- | 0 | 3.136,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.136- | 3.136- | 0 | 3.136,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 3.136- | 3.136- | 0 | 3.136,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 3.136- | 3.136- | 0 | 3.136,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | 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             |                |
|--|---|---|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>751100900012: LSP Ubstadt - Beraterhonorare</b> |   |   |                |                |              |                   |                |                |          |                |                |                |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 45.000         | 0              | 9.000        | 0,00              | 9.000          | 9.000          | 0        | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       | <b>9.000</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>0</b> | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 19.123-        | 19.123-        | 0            | 19.122,99-        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12   | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 75.000-        | 0              | 0            | 0,00              | 15.000-        | 15.000-        | 0        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>94.123-</b> | <b>19.123-</b> | <b>0</b>     | <b>19.122,99-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> | <b>0</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>49.123-</b> | <b>19.123-</b> | <b>9.000</b> | <b>19.122,99-</b> | <b>6.000-</b>  | <b>6.000-</b>  | <b>0</b> | <b>6.000-</b>  | <b>6.000-</b>  | <b>6.000-</b>  |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>94.123-</b> | <b>19.123-</b> | <b>0</b>     | <b>19.122,99-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> | <b>0</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> |

|  |   |   |                |          |          |             |                |                |          |          |          |          |
|--|---|---|----------------|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>751100900013: LSP Ubstadt - sonstige Leistungen</b> |   |   |                |          |          |             |                |                |          |          |          |          |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 18.000         | 0        | 0        | 0,00        | 12.000         | 6.000          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>18.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000</b>  | <b>6.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 12   | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 30.000-        | 0        | 0        | 0,00        | 20.000-        | 10.000-        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>30.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>12.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000-</b>  | <b>4.000-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | <b>30.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | VE 2022        | Planung 2023   | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9            | 10           |
| <b>751100900040: LSP Zeutern - Privatförderungen</b> |  |                                       |                   |                                  |                  |                |                |                |                |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 108.132                               | 12.132            | 75.000                           | 12.132,00        | 36.000         | 30.000         | 0              | 30.000         | 0            | 0            |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>108.132</b>                        | <b>12.132</b>     | <b>75.000</b>                    | <b>12.132,00</b> | <b>36.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>30.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 166.720-                              | 6.720-            | 217.400-                         | 6.719,67-        | 60.000-        | 50.000-        | 50.000-        | 50.000-        | 0            | 0            |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>166.720-</b>                       | <b>6.720-</b>     | <b>217.400-</b>                  | <b>6.719,67-</b> | <b>60.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>58.588-</b>                        | <b>5.412</b>      | <b>142.400-</b>                  | <b>5.412,33</b>  | <b>24.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>166.720-</b>                       | <b>6.720-</b>     | <b>217.400-</b>                  | <b>6.719,67-</b> | <b>60.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021  | Ansatz 2022  | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  |   | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR          | EUR          | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |   | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5            | 6            | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>751100900042: LSP Zeutern - Beraterhonorare</b> |   |                                       |                   |                                  |               |              |              |          |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 36.000                                | 0                 | 18.000                           | 0,00          | 9.000        | 9.000        | 0        | 9.000        | 9.000        | 0            |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>36.000</b>                         | <b>0</b>          | <b>18.000</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>0</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>0</b>     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 8.136-                                | 8.136-            | 0                                | 8.136,01-     | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 60.000-                               | 0                 | 5.400-                           | 0,00          | 15.000-      | 15.000-      | 0        | 15.000-      | 15.000-      | 0            |

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR   | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1   | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 13          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 68.136-                                     | 8.136-               | 5.400-                                | 8.136,01-        | 15.000-        | 15.000-        | 0          | 15.000-         | 15.000-         | 0               |
| 14          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 32.136-                                     | 8.136-               | 12.600                                | 8.136,01-        | 6.000-         | 6.000-         | 0          | 6.000-          | 6.000-          | 0               |
| 16          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 68.136-                                     | 8.136-               | 5.400-                                | 8.136,01-        | 15.000-        | 15.000-        | 0          | 15.000-         | 15.000-         | 0               |

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

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>753100000500: Beteiligung "Netze BW"</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen               | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 4.000.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 4.000.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 4.000.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 4.000.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>753600000111: Leerrohre OT Ubstadt</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 20.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 20.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 25.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 25.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 5.000-      | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 25.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>753600000112: Anbindung Schulzentrum Ubstadt</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 85.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 85.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 105.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 105.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 105.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

753600000211: Leerrohre OT Weiher

|    |  |   |   |         |      |         |         |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---------|------|---------|---------|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 20.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 20.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 12.500- | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.500- | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 12.500- | 0,00 | 5.000-  | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 12.500- | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

753600000311: Leerrohre OT Stettfeld

|   |  |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 20.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 25.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 25.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 5.000-      | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 25.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

753600000312: Anbindung Grundschule Stettfeld

|    |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

753600000411: Leerrohre OT Zeutern

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 1        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 20.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6        | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 20.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 25.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 25.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 5.000-      | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                                     | 0                 | 12.500-                         | 0,00          | 25.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

753600000412: Anbindung Grundschule Zeutern

|    |   |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | VE 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>75370000052: Häckselplatz Stettfeld - 2 Podeste</b>       |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                        | 50.000-                                | 0,00                 | 0                  | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 50.000-                                | 0,00                 | 0                  | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                        | 50.000-                                | 0,00                 | 0                  | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                        | 50.000-                                | 0,00                 | 0                  | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>753700000351: Wertstoffhof Stettfeld, baul. Maßnahmen</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 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                 | 0                  | 0                  | 0              | 55.000-             | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 55.000-             | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 55.000-             | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 55.000-             | 0                   | 0                   |

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>754100101160: LSP Ubstadt - Umgestaltung B3 Ortsmitte</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 12.000                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 12.000                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 20.000-                               | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 20.000-                               | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 8.000-                                | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 4.000-      | 4.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 20.000-                               | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>754100101162: Keisel "Unteröwis. Str." bei BG Tiefeweg</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 525.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 525.000- | 260.000-     | 210.000-     | 55.000-      |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 525.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 525.000- | 260.000-     | 210.000-     | 55.000-      |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 525.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 525.000- | 260.000-     | 210.000-     | 55.000-      |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 525.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 525.000- | 260.000-     | 210.000-     | 55.000-      |

754100101260: Neugestaltung Ortsmitte Weiher

|    |  |          |        |         |           |   |         |   |          |          |   |
|----|--|----------|--------|---------|-----------|---|---------|---|----------|----------|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 325.000  | 0      | 0       | 0,00      | 0 | 0       | 0 | 150.000  | 175.000  | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 325.000  | 0      | 0       | 0,00      | 0 | 0       | 0 | 150.000  | 175.000  | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 821.937- | 1.937- | 18.060- | 1.936,72- | 0 | 20.000- | 0 | 380.000- | 420.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 821.937- | 1.937- | 18.060- | 1.936,72- | 0 | 20.000- | 0 | 380.000- | 420.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 496.937- | 1.937- | 18.060- | 1.936,72- | 0 | 20.000- | 0 | 230.000- | 245.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 821.937- | 1.937- | 18.060- | 1.936,72- | 0 | 20.000- | 0 | 380.000- | 420.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

754100101263: Gehwegerneuerung Ubstadter Str., Weiher

|   |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 37.901-                               | 37.901-           | 4.100-                           | 37.901,07-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 37.901-                               | 37.901-           | 4.100-                           | 37.901,07-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 37.901-                               | 37.901-           | 4.100-                           | 37.901,07-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 37.901-                               | 37.901-           | 4.100-                           | 37.901,07-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

754100101265: FÜG Ubstadter Straße, K3523 Aufstellfl.

|    |  |         |         |        |            |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---------|---------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0      | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 14.507- | 14.507- | 7.000- | 14.507,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.507- | 14.507- | 7.000- | 14.507,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 14.507- | 14.507- | 7.000- | 14.507,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 14.507- | 14.507- | 7.000- | 14.507,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

754100101266: FÜG Hauptstr. Weiher, Höhe Sportplatz

|   |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 72.000-                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 35.000-     | 37.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 72.000-                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 35.000-     | 37.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 72.000-                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 35.000-     | 37.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 72.000-                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 35.000-     | 37.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

754100101267: Neugest. OM Weiher - Abbruch Hauptstr.65

|    |  |          |   |   |      |         |          |         |         |   |   |
|----|--|----------|---|---|------|---------|----------|---------|---------|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 96.000   | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 67.600   | 0       | 28.400  | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.000   | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 67.600   | 0       | 28.400  | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 295.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 200.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 295.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 200.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 199.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 132.400- | 85.000- | 56.600- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 295.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 200.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

754100101268: Parkplatz - Ubstader Straße 15 - Weiher

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6 =      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 12.844,86-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                     | 0                 | 0                               | 12.844,86-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 12.844,86-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                     | 0                 | 0                               | 12.844,86-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| 754100101360: Ortsmitte Stettfeld - Minikreisel |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 1 +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 208.051                               | 208.051           | 0                               | 208.051,48    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6 =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 208.051                               | 208.051           | 0                               | 208.051,48    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6.431                                 | 10.431            | 0                               | 10.430,70     | 2.000-      | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 6.431                                 | 10.431            | 0                               | 10.430,70     | 2.000-      | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 214.482                               | 218.482           | 0                               | 218.482,18    | 2.000-      | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 6.431                                 | 10.431            | 0                               | 10.430,70     | 2.000-      | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>754100101362: Aufweit.Ecke Zeuterner Str./Obere Mühlst</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 29.300                          | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 29.300                          | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 13.000-                               | 0                 | 87.000-                         | 0,00          | 0           | 13.000-     | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 13.000-                               | 0                 | 87.000-                         | 0,00          | 0           | 13.000-     | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 13.000-                               | 0                 | 57.700-                         | 0,00          | 0           | 13.000-     | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 13.000-                               | 0                 | 87.000-                         | 0,00          | 0           | 13.000-     | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>754100101461: VEBE Zeut., Besingstr./Weiheracker</b>       |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 120.000-                              | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 120.000-                              | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 120.000-                              | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 120.000-                              | 0                 | 10.000-                         | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |
| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |

|  |   | 1  | 2       | 3 | 4 | 5    | 6 | 7 | 8      | 9       | 10 |
|--|---|--|---------|---|---|------|---|---|--------|---------|----|
| <b>754100101462: L552, Kapllenstr. Z. OA Richtung Odenh.</b> |   |  |         |   |   |      |   |   |        |         |    |
| 6  | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0      | 0       | 0  |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 50.000- | 0  |
| 13   | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 50.000- | 0  |
| 14   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 50.000- | 0  |
| 16   | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000- | 50.000- | 0  |

|  |   |  |         |   |   |      |   |         |   |   |   |
|--|---|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|
| <b>754100101463: "Vorderes" Gässchen Zeutern</b> |   |  |         |   |   |      |   |         |   |   |   |
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen            | 49.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 49.000  | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 49.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 49.000  | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 82.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 82.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 82.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 82.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 33.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 82.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 82.000- | 0 | 0 | 0 |

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

754100101600: Austausch Straßenbäume - Einzelfälle



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 25.000-                         | 0,00          | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 25.000-                         | 0,00          | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 25.000-                         | 0,00          | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 25.000-                         | 0,00          | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

754100101620: Austausch Straßenbäume - Kirchplatz W.

|    |  |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 1.420,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.420,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 1.420,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 1.420,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

754100101621: Austausch Straßenbäume - Lindenweg Weiher

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6 =      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                     | 0                 | 20.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                     | 0                 | 20.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14 =     | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                     | 0                 | 20.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                     | 0                 | 20.000-                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

754100101650: Bordsteinabsenkungen/Barrierefreiheit

|      |  |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 2.816,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.816,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 2.816,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 2.816,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

754100103151: Beleuchtung Radweg Ubstadt-Stettfeld

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 162.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 162.000-     | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 162.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 162.000-     | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 162.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 162.000-     | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 162.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 162.000-     | 0            | 0            |

## 754100103153: Radw. Verbindung Uhland-/Kolpingstr. U.

|    |  |         |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 62.500  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.500  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.500  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.500  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 74.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 11.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 74.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>754100103251: Beleuchtung Radweg Weiher-Stettfeld</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 102.918-                              | 102.918-          | 13.700-                         | 102.917,99-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 102.918-                              | 102.918-          | 13.700-                         | 102.917,99-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 102.918-                              | 102.918-          | 13.700-                         | 102.917,99-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 102.918-                              | 102.918-          | 13.700-                         | 102.917,99-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>754100103252: Radweg Jugendzentrum Richtung B´sal</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 81.000                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 81.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 81.000                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 81.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 115.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 115.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 115.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 115.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 34.000-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 34.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 115.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 115.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |

|  |   | 1               | 2        | 3        | 4           | 5        | 6               | 7        | 8        | 9               | 10       |
|--|---|-----------------|----------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|
| <b>754100103352: Radweg Stettf. - Langenbr. (Landgraben)</b> |   |                 |          |          |             |          |                 |          |          |                 |          |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 138.000         | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 138.000         | 0        | 0        | 0               | 0        |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>138.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>138.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 326.600-        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 193.000-        | 0        | 0        | 133.600-        | 0        |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>326.600-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>193.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>133.600-</b> | <b>0</b> |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>188.600-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>55.000-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>133.600-</b> | <b>0</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>326.600-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>193.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>133.600-</b> | <b>0</b> |

|   |   |                 |          |          |             |          |          |          |                 |          |          |
|---|---|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| <b>754100201101: Großgartenweg Ubst.- Straßenbleuchtung</b> |   |                 |          |          |             |          |          |          |                 |          |          |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 116.500-        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 116.500-        | 0        | 0        |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>116.500-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>116.500-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>116.500-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>116.500-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>116.500-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>116.500-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>754100201301: Gewerbegebiet Sand - Straßenbleuchtung</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR            | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5              | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 2        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 56.430                                | 0                 | 0                                | 0,00          | 56.430         | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6        | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>56.430</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>56.430</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 59.400-                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 59.400-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>59.400-</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>59.400-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.970-</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2.970-</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>59.400-</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>59.400-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| 754100400120: Generalsan. "Kuhbrücke" Ubstadt |   |                 |                 |          |                    |          |          |          |          |          |          |
|---|---|-----------------|-----------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 108.000         | 108.000         | 0        | 108.000,00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>0</b> | <b>108.000,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 210.897-        | 210.897-        | 0        | 210.896,54-        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>210.897-</b> | <b>210.897-</b> | <b>0</b> | <b>210.896,54-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>102.897-</b> | <b>102.897-</b> | <b>0</b> | <b>102.896,54-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>210.897-</b> | <b>210.897-</b> | <b>0</b> | <b>210.896,54-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>754100400121: Generalsan. Brücke Kolpingstraße Ubstadt</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 30.450                                | 0                 | 60.000                          | 0,00          | 30.450      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 30.450                                | 0                 | 60.000                          | 0,00          | 30.450      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 88.828-                               | 4.028-            | 108.000-                        | 4.028,43-     | 84.800-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 88.828-                               | 4.028-            | 108.000-                        | 4.028,43-     | 84.800-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 58.378-                               | 4.028-            | 48.000-                         | 4.028,43-     | 54.350-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 88.828-                               | 4.028-            | 108.000-                        | 4.028,43-     | 84.800-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>754100400122: Generalsan. Brücke "Salzbrunnen" Ubstadt</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 77.000                                | 77.000            | 0                               | 77.000,00     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 77.000                                | 77.000            | 0                               | 77.000,00     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 77.000                                | 77.000            | 0                               | 77.000,00     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |

|   |   | 1  | 2       | 3       | 4 | 5          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|---------|---------|---|------------|---|---|---|---|----|
| <b>754100400320: Neubau Brücke bei Kläranlage/Deponie</b> |   |  |         |         |   |            |   |   |   |   |    |
| 6   | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0 | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 8   | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 39.929- | 39.929- | 0 | 39.929,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 13  | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 39.929- | 39.929- | 0 | 39.929,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 14  | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 39.929- | 39.929- | 0 | 39.929,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 16  | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 39.929- | 39.929- | 0 | 39.929,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |

|  |   |  |          |   |   |      |   |         |          |          |   |
|--|---|--|----------|---|---|------|---|---------|----------|----------|---|
| <b>754100400421: Brücke Industriestr. Zeut, Ersatzneubau</b> |   |  |          |   |   |      |   |         |          |          |   |
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen            | 85.000   | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 85.000   | 0        | 0 |
| 6  | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 85.000   | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 85.000   | 0        | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 13   | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 150.000- | 150.000- | 0 |
| 14   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 85.000-  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 150.000- | 65.000-  | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 150.000- | 150.000- | 0 |



THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkersbetriebe/ÖPNV

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | VE 2022<br>EUR<br>7 | Planung 2023<br>EUR<br>8 | Planung 2024<br>EUR<br>9 | Planung 2025<br>EUR<br>10 |
|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>754700000120: DB Haltepunkt UW - Bahnsteigverlängerung</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 270.567-  | 137.567-                      | 0   | 137.567,00-               | 54.000-                 | 79.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 270.567-  | 137.567-                      | 0   | 137.567,00-               | 54.000-                 | 79.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 270.567-  | 137.567-                      | 0   | 137.567,00-               | 54.000-                 | 79.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 270.567-  | 137.567-                      | 0   | 137.567,00-               | 54.000-                 | 79.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>754700000220: Barrierefreie Haltestellen - Ortsmitte W</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 140.000-  | 0                             | 0   | 0,00                      | 140.000-                | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 140.000-  | 0                             | 0   | 0,00                      | 140.000-                | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 140.000-  | 0                             | 0   | 0,00                      | 140.000-                | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 140.000-  | 0                             | 0   | 0,00                      | 140.000-                | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. Übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>75470000320: DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher - Neubau</b>  |  |                                       |                   |                                  |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.034.290-                            | 222.040-          | 3.620-                           | 222.040,23-   | 392.250-    | 420.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 1.034.290-                            | 222.040-          | 3.620-                           | 222.040,23-   | 392.250-    | 420.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 1.034.290-                            | 222.040-          | 3.620-                           | 222.040,23-   | 392.250-    | 420.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 1.034.290-                            | 222.040-          | 3.620-                           | 222.040,23-   | 392.250-    | 420.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>75470000321: DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher - P+R-Anl</b> |  |                                       |                   |                                  |               |             |             |         |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 520.759                               | 520.759           | 145.000                          | 520.759,00    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                     | 0                 | 120.000                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 520.759                               | 520.759           | 265.000                          | 520.759,00    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 889.258-                              | 889.258-          | 805.050-                         | 889.257,78-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 889.258-                              | 889.258-          | 805.050-                         | 889.257,78-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 368.499-                              | 368.499-          | 540.050-                         | 368.498,78-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 889.258-                              | 889.258-          | 805.050-                         | 889.257,78-   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>75470000999: Barrierefreie Haltestellen - Sammler</b> |  |                                       |                   |                                  |               |             |             |          |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 887.000                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 227.000     | 0        | 227.000      | 216.000      | 217.000      |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 887.000                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 227.000     | 0        | 227.000      | 216.000      | 217.000      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 991.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 255.000-    | 255.000- | 255.000-     | 240.000-     | 241.000-     |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 991.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 255.000-    | 255.000- | 255.000-     | 240.000-     | 241.000-     |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 104.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 28.000-     | 255.000- | 28.000-      | 24.000-      | 24.000-      |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 991.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 255.000-    | 255.000- | 255.000-     | 240.000-     | 241.000-     |
| <b>754700001050: Beschaffungen E-Mobilität</b>           |  |                                       |                   |                                  |               |             |             |          |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 96.000      | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 96.000      | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 120.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 120.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 24.000-     | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 120.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |

THH2  
55  
5510

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>755100200000: Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0                                     | 0                 | 0                               | 10.517,05     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0                                     | 0                 | 0                               | 10.517,05     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 10.517,05-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 15.000-     | 15.000-     | 0       | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0                                     | 0                 | 0                               | 10.517,05-    | 15.000-     | 15.000-     | 0       | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 15.000-     | 15.000-     | 0       | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                             | 0                                     | 0                 | 0                               | 10.517,05-    | 15.000-     | 15.000-     | 0       | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |

THH2  
55  
5520

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>755200000120: Hochwasserrückhaltebecken "Silzenwiesen"</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 423                                   | 423               | 0                               | 422,88        | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 423                                   | 423               | 0                               | 422,88        | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 423                                   | 423               | 0                               | 422,88        | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>755200000121: Retentionsbecken Kuckuckswald</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 11.729                                | 2.679             | 0                               | 2.679,30      | 3.000       | 3.050       | 0       | 3.000        | 0            | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 11.729                                | 2.679             | 0                               | 2.679,30      | 3.000       | 3.050       | 0       | 3.000        | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.766-                                | 116-              | 585-                            | 116,00-       | 1.000-      | 650-        | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.766-                                | 116-              | 585-                            | 116,00-       | 1.000-      | 650-        | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 9.963                                 | 2.563             | 585-                            | 2.563,30      | 2.000       | 2.400       | 0       | 3.000        | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.766-                                | 116-              | 585-                            | 116,00-       | 1.000-      | 650-        | 0       | 0            | 0            | 0            |

755200000320: Hochwasserschutz Kraichbach

|    |  |            |          |          |             |          |          |            |         |          |            |
|----|--|------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------|---------|----------|------------|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 399.643    | 149.643  | 23.700   | 149.642,81  | 140.000  | 110.000  | 0          | 0       | 0        | 0          |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 399.643    | 149.643  | 23.700   | 149.642,81  | 140.000  | 110.000  | 0          | 0       | 0        | 0          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 2.756.931- | 176.931- | 161.660- | 176.931,01- | 190.000- | 150.000- | 2.240.000- | 20.000- | 900.000- | 1.090.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.756.931- | 176.931- | 161.660- | 176.931,01- | 190.000- | 150.000- | 2.240.000- | 20.000- | 900.000- | 1.090.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 2.357.288- | 27.288-  | 137.960- | 27.288,20-  | 50.000-  | 40.000-  | 2.240.000- | 20.000- | 900.000- | 1.090.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 2.756.931- | 176.931- | 161.660- | 176.931,01- | 190.000- | 150.000- | 2.240.000- | 20.000- | 900.000- | 1.090.000- |

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

755200000420: Hochwasserrückhaltebecken Zeutern "Ost"

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 2.900-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 2.900-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 2.900-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 2.900-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| 75200000421: Hochwasserrückhalteb. "Besingbach" |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 176.500                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 136.500     | 40.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 176.500                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 136.500     | 40.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 332.692-                              | 8.692-            | 68.750-                         | 8.691,92-     | 324.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 332.692-                              | 8.692-            | 68.750-                         | 8.691,92-     | 324.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 156.192-                              | 8.692-            | 68.750-                         | 8.691,92-     | 187.500-    | 40.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 332.692-                              | 8.692-            | 68.750-                         | 8.691,92-     | 324.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

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

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |   | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |   | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>75520000422: Mühle Zeutern - Konzept Durchgängigkeit</b> |   |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 5   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                     | 5.366                                 | 5.366             | 0                               | 5.366,47      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 5.366                                 | 5.366             | 0                               | 5.366,47      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                                     | 0                 | 6.000-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                     | 0                 | 6.000-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 5.366                                 | 5.366             | 6.000-                          | 5.366,47      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                                     | 0                 | 6.000-                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>755200000600: Starkregengefahrenkarte</b>                |   |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0                                     | 0                 | 37.500                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                     | 0                 | 37.500                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                     | 0                 | 35.000-                         | 26.200,00-    | 20.000-     | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                     | 0                 | 35.000-                         | 26.200,00-    | 20.000-     | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 0                 | 2.500                           | 26.200,00-    | 20.000-     | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                                     | 0                 | 35.000-                         | 26.200,00-    | 20.000-     | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |



| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>75520000603: Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung</b> |  |                                       |                   |                                  |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 50.000-                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 30.000-     | 20.000- | 10.000-      | 10.000-      | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 50.000-                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 30.000-     | 20.000- | 10.000-      | 10.000-      | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 50.000-                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 30.000-     | 20.000- | 10.000-      | 10.000-      | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 50.000-                               | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 30.000-     | 20.000- | 10.000-      | 10.000-      | 0            |
| <b>75520000999: Starkregen - Umsetzung</b>               |  |                                       |                   |                                  |               |             |             |         |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 54.000                                | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 18.000      | 0       | 18.000       | 18.000       | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 54.000                                | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 18.000      | 0       | 18.000       | 18.000       | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 180.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 60.000-     | 0       | 60.000-      | 60.000-      | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 180.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 60.000-     | 0       | 60.000-      | 60.000-      | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 126.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 42.000-     | 0       | 42.000-      | 42.000-      | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 180.000-                              | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 60.000-     | 0       | 60.000-      | 60.000-      | 0            |
| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |

|  |   | 1   | 2               | 3        | 4        | 5           | 6        | 7        | 8               | 9               | 10             |
|--|---|---|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>755200001100: Außengebietsentwässerung Tiefeweg Ubst.</b> |   |   |                 |          |          |             |          |          |                 |                 |                |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 100.000         | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 50.000          | 40.000          | 10.000         |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>100.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>10.000</b>  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 335.000-        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 335.000-        | 165.000-        | 35.000-        |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>335.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>335.000-</b> | <b>165.000-</b> | <b>35.000-</b> |
| 14   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>235.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>335.000-</b> | <b>115.000-</b> | <b>25.000-</b> |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>335.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>335.000-</b> | <b>165.000-</b> | <b>35.000-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |   | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |   | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>755300010000: Verschlussplatten für Urnenstelen U</b> |   |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 300-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 300-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 300-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 300-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>755300010051: Topografische Bestandaufnahme U</b>     |   |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                     | 0                 | 0                               | 3.000,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 3.000,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 3.000,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 3.000,00-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

755300010053: Beschallung Aussegnungshalle Ubstadt

|    |  |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.300- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.300- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.300- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.300- | 0 | 0 |

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

755300010111: Urnenerdgräber Ubstadt

|   |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 7.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

## 755300010115: Umwandlung Riesel in wassergeb. Wege U

|    |  |   |   |   |      |   |         |   |         |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---------|---|---|
| 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 | 0 | 21.700- | 0 | 22.800- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.700- | 0 | 22.800- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.700- | 0 | 22.800- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.700- | 0 | 22.800- | 0 | 0 |

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

## 755300020000: Verschlussplatten für Urnenstelen W

|   |  |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 300-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 300-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 300-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

## 755300020053: Beschallung Aussegnungshalle Weiher

|    |  |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16.700- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16.700- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16.700- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16.700- | 0 | 0 |

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

## 755300020211: Urnenerdgräber Weiher

|   |  |   |   |   |      |   |   |   |        |   |   |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 7.300- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.300-       | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.300-       | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 7.300-       | 0            | 0            |

755300020213: Abräumung Grabfelder Weiher

|    |  |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

755300020216: Umwandlung Riesel in Grasfläche W

|   |  |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|
| 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 | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 450-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 450-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 450-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

## 755300020220: Stele für Rasengrabfeld

|    |  |   |   |        |      |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 1.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 1.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 1.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

## 755300030000: Verschlussplatten für Urnenstelen S

|   |  |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 300-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 300-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 300-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

## 755300030053: Beschallung Aussegnungshalle Stettfeld

|    |  |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |
|----|--|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 755300030313: Abräumung Grabfelder Stettfeld |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 500-                            | 0,00          | 1.700-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 500-                            | 0,00          | 1.700-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 500-                            | 0,00          | 1.700-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 500-                            | 0,00          | 1.700-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

755300040000: Verschussplatten für Urnenstelen Zeutern

|    |  |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

755300040053: Beschallung Aussegnungshalle Zeutern

|   |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

755300040411: Urnenerdgräber Zeutern

|    |  |         |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 11.100- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.100- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 11.100- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 11.100- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

755300040412: Einzel- und Tiefgräber Zeutern

|   |  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |         |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.700- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 52.700-      |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 52.700-      |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 52.700-      |

755300040417: Wegebau Gärtnergrabfeld Z

|    |  |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 6.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 6.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 6.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

755300040419: Wegeverbreiterung Hauptweg (Bauhof)

|   |  |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 14.700- | 0 | 0 |

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR   | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1   | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 13          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 14.700-         | 0               | 0               |
| 14          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 14.700-         | 0               | 0               |
| 16          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 14.700-         | 0               | 0               |

THH2  
55  
5540

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | VE 2022  | Planung 2023  | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR              | EUR           | EUR           | EUR      | EUR           | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4                | 5             | 6             | 7        | 8             | 9            | 10           |
| <b>755400000120: Ökokonto - "Allmend" Ubstadt</b> |  |                                       |                   |                                 |                  |               |               |          |               |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 46.500                                | 0                 | 0                               | 0,00             | 0             | 46.500        | 0        | 0             | 0            | 0            |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>46.500</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>46.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 12.114-                               | 1.114-            | 35.380-                         | 1.113,60-        | 1.000-        | 5.000-        | 0        | 5.000-        | 0            | 0            |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.114-</b>                        | <b>1.114-</b>     | <b>35.380-</b>                  | <b>1.113,60-</b> | <b>1.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>34.386</b>                         | <b>1.114-</b>     | <b>35.380-</b>                  | <b>1.113,60-</b> | <b>1.000-</b> | <b>41.500</b> | <b>0</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>12.114-</b>                        | <b>1.114-</b>     | <b>35.380-</b>                  | <b>1.113,60-</b> | <b>1.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b> | <b>5.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>755400000121: Salzquelle Ubstadt - Umgestaltung</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |          |              |              |              |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.930-                                | 1.930-            | 1.000-                          | 1.930,06-     | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.930-                                | 1.930-            | 1.000-                           | 1.930,06-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.930-                                | 1.930-            | 1.000-                           | 1.930,06-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.930-                                | 1.930-            | 1.000-                           | 1.930,06-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

755400000300: Ökoausgleich - Lußhardt/Schenkenwiesen.

|    |  |         |         |         |            |         |         |   |        |        |        |
|----|--|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---|--------|--------|--------|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 21.400  | 0       | 31.000  | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 400    | 16.900 | 4.100  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.400  | 0       | 31.000  | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 400    | 16.900 | 4.100  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 49.338- | 11.508- | 30.980- | 11.507,61- | 10.000- | 10.000- | 0 | 4.770- | 8.350- | 4.710- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.338- | 11.508- | 30.980- | 11.507,61- | 10.000- | 10.000- | 0 | 4.770- | 8.350- | 4.710- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 27.938- | 11.508- | 20      | 11.507,61- | 10.000- | 10.000- | 0 | 4.370- | 8.550  | 610-   |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 49.338- | 11.508- | 30.980- | 11.507,61- | 10.000- | 10.000- | 0 | 4.770- | 8.350- | 4.710- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

755400000301: Ökoausgleich - GE Sand, II. BA

|   |  |         |   |         |      |         |         |   |   |   |   |
|---|--|---------|---|---------|------|---------|---------|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 375.500 | 0 | 155.000 | 0,00 | 125.500 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---------|---|---------|------|---------|---------|---|---|---|---|

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 375.500                               | 0                 | 155.000                         | 0,00          | 125.500     | 250.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 218.622-                              | 23.122-           | 78.500-                         | 23.121,59-    | 125.500-    | 25.000-     | 45.000- | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 218.622-                              | 23.122-           | 78.500-                         | 23.121,59-    | 125.500-    | 25.000-     | 45.000- | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 156.878                               | 23.122-           | 76.500                          | 23.121,59-    | 0           | 225.000     | 45.000- | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 218.622-                              | 23.122-           | 78.500-                         | 23.121,59-    | 125.500-    | 25.000-     | 45.000- | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |

75540000302: Ökoausgleich - GE Aue/Brühl

|    |  |   |   |         |      |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---------|------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 12.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 12.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 12.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

755400000400: Ökoausgleich - Baugebiet Wiesenstraße Z.



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.976-                                | 3.476-            | 5.770-                          | 3.476,44-     | 2.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 5.976-                                | 3.476-            | 5.770-                          | 3.476,44-     | 2.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.976-                                | 3.476-            | 5.770-                          | 3.476,44-     | 2.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.976-                                | 3.476-            | 5.770-                          | 3.476,44-     | 2.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

ITHH2\_BREI

Breitband - Budgeteinheit

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR             | EUR             | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5               | 6               | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>ITHH2_BREI: Breitband - Budgeteinheit</b> |  |                                       |                   |                                 |               |                 |                 |          |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 165.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 165.000         | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>165.000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>165.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 305.000-                              | 0                 | 50.000-                         | 0,00          | 205.000-        | 100.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>305.000-</b>                       | <b>0</b>          | <b>50.000-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>205.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>140.000-</b>                       | <b>0</b>          | <b>50.000-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>40.000-</b>  | <b>100.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>305.000-</b>                       | <b>0</b>          | <b>50.000-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>205.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

ITHH2\_BRÜC

Brücken - Budgeteinheit

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021    | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR                | EUR            | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4                  | 5              | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>ITHH2_BRÜC: Brücken - Budgeteinheit</b> |  |                                       |                   |                                 |                    |                |             |          |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 215.450                               | 185.000           | 60.000                          | 185.000,00         | 30.450         | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>215.450</b>                        | <b>185.000</b>    | <b>60.000</b>                   | <b>185.000,00</b>  | <b>30.450</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 339.654-                              | 254.854-          | 108.000-                        | 254.854,40-        | 84.800-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>339.654-</b>                       | <b>254.854-</b>   | <b>108.000-</b>                 | <b>254.854,40-</b> | <b>84.800-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>124.204-</b>                       | <b>69.854-</b>    | <b>48.000-</b>                  | <b>69.854,40-</b>  | <b>54.350-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>339.654-</b>                       | <b>254.854-</b>   | <b>108.000-</b>                 | <b>254.854,40-</b> | <b>84.800-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

ITHH2\_FRIE

Friedhöfe - Budgeteinheit

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>755300010111: Urnenerdgräber Ubstadt</b>                 |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 7.100-                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 7.100-                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 7.100-                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 7.100-                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 7.100-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>755300010115: Umwandlung Riesel in wassergeb. Wege U</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 44.500-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 21.700-     | 0       | 22.800-      | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 44.500-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 21.700-     | 0       | 22.800-      | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 44.500-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 21.700-     | 0       | 22.800-      | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 44.500-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 21.700-     | 0       | 22.800-      | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

755300020211: Urnenerdgräber Weiher

|    |  |        |   |   |      |   |   |   |        |   |   |
|----|--|--------|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0      | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 7.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.300- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.300- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 7.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.300- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 7.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.300- | 0 | 0 |

755300020213: Abräumung Grabfelder Weiher

|    |  |        |   |   |      |        |   |   |   |   |   |
|----|--|--------|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0      | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 3.200- | 0 | 0 | 0,00 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.200- | 0 | 0 | 0,00 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 3.200- | 0 | 0 | 0,00 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 3.200- | 0 | 0 | 0,00 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                                | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

755300020216: Umwandlung Riesel in Grasfläche W

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 450-                                  | 0                 | 0                               | 0,00          | 450-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 450-                                  | 0                 | 0                               | 0,00          | 450-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 450-                                  | 0                 | 0                               | 0,00          | 450-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 450-                                  | 0                 | 0                               | 0,00          | 450-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

755300030313: Abräumung Grabfelder Stettfeld

|    |  |        |   |      |      |        |   |   |   |   |   |
|----|--|--------|---|------|------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0      | 0 | 0    | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.700- | 0 | 500- | 0,00 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.700- | 0 | 500- | 0,00 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.700- | 0 | 500- | 0,00 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.700- | 0 | 500- | 0,00 | 1.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

755300040411: Urnenerdgräber Zeutern

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 11.100-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 11.100-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 11.100-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 11.100-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 11.100-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 11.100-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 11.100-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 11.100-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

755300040412: Einzel- und Tiefgräber Zeutern

|    |  |         |   |   |      |   |   |   |   |   |         |
|----|--|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 52.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.700- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.700- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 52.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.700- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 52.700- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.700- |

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

755300040417: Wegebau Gärtnergrabfeld Z

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2020 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR   | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1   | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 6           | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 6.000-                                      | 6.000-               | 0                                     | 6.000,00-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 6.000-                                      | 6.000-               | 0                                     | 6.000,00-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 6.000-                                      | 6.000-               | 0                                     | 6.000,00-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 6.000-                                      | 6.000-               | 0                                     | 6.000,00-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



ITHH2\_HALL

Hallen-Brandschutz - Budgeteinheit

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>ITHH2_HALL: Hallen-Brandschutz - Budgeteinheit</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 154.554-                              | 3.554-            | 98.200-                         | 3.554,48-     | 100.000-    | 51.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 154.554-                              | 3.554-            | 98.200-                         | 3.554,48-     | 100.000-    | 51.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 154.554-                              | 3.554-            | 98.200-                         | 3.554,48-     | 100.000-    | 51.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 154.554-                              | 3.554-            | 98.200-                         | 3.554,48-     | 100.000-    | 51.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

ITHH2\_KIND Kindergarten - Budgeteinheit

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>ITHH2_KIND: Kindergarten - Budgeteinheit</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 152.737-                              | 26.037-           | 2.400-                          | 26.037,24-    | 54.800-     | 64.400-     | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 152.737-                              | 26.037-           | 2.400-                          | 26.037,24-    | 54.800-     | 64.400-     | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 152.737-                              | 26.037-           | 2.400-                          | 26.037,24-    | 54.800-     | 64.400-     | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 152.737-                              | 26.037-           | 2.400-                          | 26.037,24-    | 54.800-     | 64.400-     | 0       | 0            | 0            | 7.500-       |

ITHH2\_ORTS Stärkung Ortskerne - Budgeteinheit

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>ITHH2_ORTS: Stärkung Ortskerne - Budgeteinheit</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 91.334-                               | 16.334-           | 38.560-                         | 16.334,00-    | 15.000-     | 15.000-     | 15.000- | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 91.334-                               | 16.334-           | 38.560-                         | 16.334,00-    | 15.000-     | 15.000-     | 15.000- | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 91.334-                               | 16.334-           | 38.560-                         | 16.334,00-    | 15.000-     | 15.000-     | 15.000- | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 91.334-                               | 16.334-           | 38.560-                         | 16.334,00-    | 15.000-     | 15.000-     | 15.000- | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |

ITHH2\_RADW Radwegbeleuchtung - Budgeteinheit

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>ITHH2_RADW: Radwegbeleuchtung - Budgeteinheit</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 264.918-                              | 102.918-          | 13.700-                         | 102.917,99-   | 0           | 0           | 0       | 162.000-     | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 264.918-                              | 102.918-          | 13.700-                         | 102.917,99-   | 0           | 0           | 0       | 162.000-     | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 264.918-                              | 102.918-          | 13.700-                         | 102.917,99-   | 0           | 0           | 0       | 162.000-     | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 264.918-                              | 102.918-          | 13.700-                         | 102.917,99-   | 0           | 0           | 0       | 162.000-     | 0            | 0            |

ITHH2\_STR. Straßenbäume - Budgeteinheit

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>ITHH2_STR.: Straßenbäume - Budgeteinheit</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 6.421-                                | 1.421-            | 45.000-                         | 1.420,86-     | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 6.421-                                | 1.421-            | 45.000-                         | 1.420,86-     | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 6.421-                                | 1.421-            | 45.000-                         | 1.420,86-     | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 6.421-                                | 1.421-            | 45.000-                         | 1.420,86-     | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |



## Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktbereich | Produktgruppen |
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|

### 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | <b>6110.0000</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
|  | <b>6120.0000</b> | Finanzwirtschaft                            |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\[99 - Haushaltsgliederung - Übersicht Teilhaushalte-Produkte.xlsx]THH 3



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            |
|-------------|----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
|             |          |   | 2020                  | 2021               | 2022              |
|             |          |   | EUR                   | EUR                | EUR               |
|             |          |   | 1                     | 2                  | 3                 |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 13.189.644,93         | 12.894.000         | 13.421.000        |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 8.851.517,55          | 7.145.000          | 9.000.000         |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 208.777,45            | 284.750            | 354.250           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>22.249.939,93</b>  | <b>20.323.750</b>  | <b>22.775.250</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 0,00                  | 0                  | 0                 |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 26.077,73-            | 0                  | 0                 |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 19.918,00-            | 54.215-            | 43.790-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 10.036.002,34-        | 10.311.200-        | 9.852.400-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                  | 74.200             | 63.750            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.081.998,07-</b> | <b>10.291.215-</b> | <b>9.832.440-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.167.941,86</b>  | <b>10.032.535</b>  | <b>12.942.810</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                  | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                  | 0                  | 0                 |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                  | 0                  | 72.400-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>72.400-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.167.941,86</b>  | <b>10.032.535</b>  | <b>12.870.410</b> |





## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
|             |   |  | 2020                 | 2021              | 2022              | 2022     |
|             |   |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      |
|             |   |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4        |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 22.071.666,07        | 20.323.750        | 22.775.250        | 0        |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 10.055.666,87-       | 10.291.215-       | 9.832.440-        | 0        |
| <b>3</b>    | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.015.999,20</b> | <b>10.032.535</b> | <b>12.942.810</b> | <b>0</b> |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>18</b>   | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>12.015.999,20</b> | <b>10.032.535</b> | <b>12.942.810</b> | <b>0</b> |



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            |
|-----------|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
|           |   |   | 2020                  | 2021               | 2022              |
|           |   |   | EUR                   | EUR                | EUR               |
|           |   |   | 1                     | 2                  | 3                 |
| 1         | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 13.189.644,93         | 12.894.000         | 13.421.000        |
| 2         | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 8.851.517,55          | 7.145.000          | 9.000.000         |
| 8         | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 208.777,45            | 284.750            | 354.250           |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>22.249.939,93</b>  | <b>20.323.750</b>  | <b>22.775.250</b> |
| 12        | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                  | 0                  | 0                 |
| 15        | - | Abschreibungen  | 26.077,73-            | 0                  | 0                 |
| 16        | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 19.918,00-            | 54.215-            | 43.790-           |
| 17        | - | Transferaufwendungen                                    | 10.036.002,34-        | 10.311.200-        | 9.852.400-        |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                  | 74.200             | 63.750            |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.081.998,07-</b> | <b>10.291.215-</b> | <b>9.832.440-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.167.941,86</b>  | <b>10.032.535</b>  | <b>12.942.810</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                  | 0                 |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                  | 0                  | 0                 |
| 27        | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                  | 0                  | 72.400-           |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>72.400-</b>    |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.167.941,86</b>  | <b>10.032.535</b>  | <b>12.870.410</b> |



61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020         | Ansatz 2021        | Ansatz 2022       |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR               |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                 |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 13.189.644,93         | 12.894.000         | 13.421.000        |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 8.851.517,55          | 7.145.000          | 9.000.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>22.041.162,48</b>  | <b>20.039.000</b>  | <b>22.421.000</b> |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 26.077,73-            | 0                  | 0                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 10.036.002,34-        | 10.311.200-        | 9.852.400-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>10.062.080,07-</b> | <b>10.311.200-</b> | <b>9.852.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>11.979.082,41</b>  | <b>9.727.800</b>   | <b>12.568.600</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                  | 0                  | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>11.979.082,41</b>  | <b>9.727.800</b>   | <b>12.568.600</b> |



61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020         | Ansatz 2021        | Ansatz 2022       |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR               |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                 |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 13.189.644,93         | 12.894.000         | 13.421.000        |
|           |          | 30110000 Grundsteuer A  | 40.306,62             | 40.000             | 40.000            |
|           |          | 30120000 Grundsteuer B  | 1.076.435,31          | 1.100.000          | 1.100.000         |
|           |          | 30130000 Gewerbesteuer  | 2.108.285,49          | 2.300.000          | 2.500.000         |
|           |          | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                           | 8.177.364,28          | 8.290.000          | 8.620.000         |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                              | 474.363,22            | 456.000            | 408.000           |
|           |          | 30310000 Vergnügungssteuer  | 744,00                | 2.000              | 1.000             |
|           |          | 30320000 Hundesteuer  | 50.699,51             | 51.000             | 52.000            |
|           |          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.                 | 596.513,00            | 655.000            | 700.000           |
|           |          | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung                       | 664.933,50            | 0                  | 0                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 8.851.517,55          | 7.145.000          | 9.000.000         |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                            | 8.584.667,80          | 7.145.000          | 9.000.000         |
|           |          | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                          | 266.849,75            | 0                  | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>22.041.162,48</b>  | <b>20.039.000</b>  | <b>22.421.000</b> |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 26.077,73-            | 0                  | 0                 |
|           |          | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit                         | 8,84-                 | 0                  | 0                 |
|           |          | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +                  | 26.068,89-            | 0                  | 0                 |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 10.036.002,34-        | 10.311.200-        | 9.852.400-        |
|           |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                      | 228.651,54-           | 236.800-           | 257.400-          |
|           |          | 43710000 Finanzausgleichsumlage                                   | 4.160.123,80-         | 4.273.400-         | 4.275.000-        |
|           |          | 43720000 Kreisumlage  | 5.647.227,00-         | 5.801.000-         | 5.320.000-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>10.062.080,07-</b> | <b>10.311.200-</b> | <b>9.852.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>11.979.082,41</b>  | <b>9.727.800</b>   | <b>12.568.600</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                  | 0                  | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>11.979.082,41</b>  | <b>9.727.800</b>   | <b>12.568.600</b> |



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

**Produkte:**

- **61.20.0000 Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2020              | 2021           | 2022           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 208.777,45        | 284.750        | 354.250        |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>208.777,45</b> | <b>284.750</b> | <b>354.250</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0              |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 19.918,00-        | 54.215-        | 43.790-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 74.200         | 63.750         |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.918,00-</b> | <b>19.985</b>  | <b>19.960</b>  |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>188.859,45</b> | <b>304.735</b> | <b>374.210</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 72.400-        |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>72.400-</b> |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>188.859,45</b> | <b>304.735</b> | <b>301.810</b> |



61200000

## Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  | 208.777,45        | 284.750        | 354.250        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>208.777,45</b> | <b>284.750</b> | <b>354.250</b> |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 19.918,00-        | 54.215-        | 43.790-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 74.200         | 63.750         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>19.918,00-</b> | <b>19.985</b>  | <b>19.960</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>188.859,45</b> | <b>304.735</b> | <b>374.210</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 72.400-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>72.400-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>188.859,45</b> | <b>304.735</b> | <b>301.810</b> |





**Gemeinde Ubstadt-Weiher**  
Kreis Karlsruhe

# **Finanzplanung**

für den Zeitraum

**2021 - 2025**

- a) Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt**
- b) Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt**
- c) Mittelfristige Finanzplanung - Investitionen**

**Gemeinde Ubstadt-Weiher**  
Kreis Karlsruhe

# **Finanzplanung**

für den Zeitraum

**2021 - 2025**

**Ergebnishaushalt**

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\09b - MifriFi, VMH, 2022,  
01.12.2021.xlsx\2022 Ergebnish.



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt |  | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Planung 2023       | Planung 2024       | Planung 2025       |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                  |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1         | +   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 12.894.000         | 13.421.000         | 14.060.000         | 14.761.000         | 15.426.000         |
| 2         | +   | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                      | 10.634.250         | 12.761.565         | 13.364.750         | 14.041.350         | 14.684.500         |
| 3         | +   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0                  | 531.350            | 633.550            | 655.450            | 665.750            |
| 5         | +   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 681.550            | 660.970            | 674.050            | 687.350            | 700.850            |
| 6         | +   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 1.371.060          | 1.363.710          | 1.390.850          | 1.418.350          | 1.446.300          |
| 7         | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 449.250            | 409.720            | 417.850            | 426.150            | 434.500            |
| 8         | +   | Zinsen und ähnliche Erträge  | 284.750            | 354.450            | 354.450            | 354.450            | 354.450            |
| 10        | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | 375.140            | 367.235            | 374.500            | 380.900            | 387.650            |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>26.690.000</b>  | <b>29.870.000</b>  | <b>31.270.000</b>  | <b>32.725.000</b>  | <b>34.100.000</b>  |
| 12        | -   | Personalaufwendungen   | 6.443.300-         | 6.620.650-         | 6.753.000-         | 6.888.000-         | 7.025.800-         |
| 14        | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.358.410-         | 5.447.445-         | 4.767.200-         | 4.861.900-         | 4.957.850-         |
| 15        | -   | Abschreibungen   | 1.326.900-         | 1.775.450-         | 2.043.600-         | 2.086.300-         | 2.127.500-         |
| 16        | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 61.075-            | 50.690-            | 86.050-            | 73.300-            | 62.150-            |
| 17        | -   | Transferaufwendungen   | 16.270.880-        | 16.053.380-        | 15.642.000-        | 16.911.350-        | 17.576.200-        |
| 18        | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.029.435-         | 1.027.385-         | 1.048.150-         | 1.069.150-         | 1.090.500-         |
| <b>19</b> | <b>=</b>                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>29.490.000-</b> | <b>30.975.000-</b> | <b>30.340.000-</b> | <b>31.890.000-</b> | <b>32.840.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                                    | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>2.800.000-</b>  | <b>1.105.000-</b>  | <b>930.000</b>     | <b>835.000</b>     | <b>1.260.000</b>   |
| 21        | +   | Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b>                                    | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b>                                    | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                     | <b>2.800.000-</b>  | <b>1.105.000-</b>  | <b>930.000</b>     | <b>835.000</b>     | <b>1.260.000</b>   |
|           |   | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        |   | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                 | 0                  | 0                  | 930.000            | 835.000            | 1.260.000          |
| 28        |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 5.000              |                    |                    |                    |                    |
| 33        |   | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 2.795.000-         | 1.105.000-         | 0                  | 0                  | 0                  |

**Anmerkung: \***

Die Jahresergebnisse 2019 - 2021 liegen noch nicht vor. In Summe wird mit einem deutlichen Überschuss gerechnet. Dieser kann der Rücklage aus Überschüssen (Ifd. Nr. 26) zugeführt werden und steht zur Verrechnung der Fehlbeträge der Jahre 2021 - 2022 zur Verfügung.

Ebenso konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden. Eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital kann insofern noch nicht dargestellt werden.

Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (Ifd. Nr. 33) kann daher allenfalls "deklaratorische" Bedeutung beigemessen werden.



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                             | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | Ergebnishaushalt                                       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|          |   |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 12.894.000 | 13.421.000 | 14.060.000 | 14.761.000 | 15.426.000 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                 | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                 | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                 | 2.300.000  | 2.500.000  | 2.600.000  | 2.700.000  | 2.800.000  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 8.290.000  | 8.620.000  | 9.126.000  | 9.700.000  | 10.241.000 |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                   | 456.000    | 408.000    | 418.000    | 426.000    | 433.000    |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                             | 2.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                   | 51.000     | 52.000     | 53.000     | 54.000     | 55.000     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 655.000    | 700.000    | 722.000    | 740.000    | 756.000    |
|          |   | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 10.634.250 | 12.761.565 | 13.364.750 | 14.041.350 | 14.684.500 |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 7.145.000  | 9.000.000  | 9.528.000  | 10.128.000 | 10.693.000 |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 9.000      | 9.000      | 9.250      | 9.400      | 9.550      |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 3.412.760  | 3.686.800  | 3.760.500  | 3.835.700  | 3.912.450  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 59.340     | 59.440     | 60.600     | 61.800     | 63.000     |
|          |   | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.                | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 4.850      | 2.925      | 2.950      | 2.950      | 2.950      |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 2.700      | 2.800      | 2.850      | 2.900      | 2.950      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0          | 531.350    | 633.550    | 655.450    | 665.750    |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0          | 531.350    | 633.550    | 655.450    | 665.750    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 681.550    | 660.970    | 674.050    | 687.350    | 700.850    |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 64.200     | 71.000     | 72.450     | 73.950     | 75.450     |
|          |   | 33110001 Ausweise/Reisepässe                           | 85.000     | 85.000     | 86.700     | 88.450     | 90.200     |
|          |   | 33110002 Fischereiabgabe                               | 5.000      | 5.000      | 5.100      | 5.200      | 5.300      |
|          |   | 33110003 Gewerbezentralregister                        | 2.500      | 2.500      | 2.550      | 2.600      | 2.650      |
|          |   | 33110004 Führungszeugnis                               | 8.000      | 8.000      | 8.150      | 8.300      | 8.450      |
|          |   | 33110005 Provision Fahrkartenverkauf                   | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 321.150    | 293.770    | 299.500    | 305.300    | 311.200    |
|          |   | 33210001 Kernzeitbetreuung                             | 50.000     | 50.000     | 51.000     | 52.000     | 53.050     |
|          |   | 33210002 Kernzeitbetreuung-Verpflegung                 | 28.500     | 28.500     | 29.050     | 29.650     | 30.250     |
|          |   | 33210003 Nachmittagsbetreuung                          | 37.500     | 37.500     | 38.250     | 39.000     | 39.800     |
|          |   | 33210004 Nachmittagsbetreuung-Verpflegung              | 20.000     | 20.000     | 20.400     | 20.800     | 21.200     |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                         | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | Ergebnishaushalt                                   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                         | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
|          |   | 1  | 2         | 3         | 4         | 5         |           |
|          |   | 33210005 Ferienbetreuung                           | 9.000     | 9.000     | 9.200     | 9.400     | 9.600     |
|          |   | 33210006 Ferienbetreuung-Verpflegung               | 2.500     | 2.500     | 2.550     | 2.600     | 2.650     |
|          |   | 33210200 Benutzungsgebühren Schulen                | 19.000    | 19.000    | 19.400    | 19.800    | 20.200    |
|          |   | 33210900 Benutzungsgebühren Vereine                | 29.000    | 29.000    | 29.550    | 30.100    | 30.650    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.371.060 | 1.363.710 | 1.390.850 | 1.418.350 | 1.446.300 |
|          |   | 34110000 Miete eigene Wohnungen                    | 57.800    | 74.030    | 75.500    | 76.950    | 78.450    |
|          |   | 34110100 Miete fremde Wohnungen                    | 405.100   | 415.010   | 423.300   | 431.800   | 440.400   |
|          |   | 34110200 Mietfonds                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |   | 34110300 Miete Carsharing privat                   | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|          |   | 34110301 Miete Carsharing hoheitlich               | 3.200     | 3.200     | 3.250     | 3.300     | 3.350     |
|          |   | 34110400 Obdachlosen Einweisung                    | 20.900    | 26.800    | 27.350    | 27.900    | 28.450    |
|          |   | 34110401 Asyl. Einweisung                          | 240.000   | 188.210   | 191.950   | 195.750   | 199.600   |
|          |   | 34110501 Ackerpacht                                | 12.500    | 11.600    | 11.850    | 12.100    | 12.350    |
|          |   | 34110502 Kiesausbeutepacht                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |   | 34110503 Pacht Mülldeponie (Umladestation)         | 15.200    | 15.200    | 15.500    | 15.800    | 16.100    |
|          |   | 34110504 Pacht Recyclinganlage St.                 | 25.000    | 30.000    | 30.600    | 31.200    | 31.800    |
|          |   | 34110505 Pacht sonstige Nutzungen                  | 15.740    | 19.140    | 19.500    | 19.850    | 20.200    |
|          |   | 34110506 Fischereipacht                            | 500       | 2.200     | 2.250     | 2.300     | 2.350     |
|          |   | 34110507 Jagdpacht Eigenjagdbezirk                 | 5.500     | 5.500     | 5.600     | 5.700     | 5.800     |
|          |   | 34110508 Jagdpacht Jagdgenossenschaft              | 5.470     | 5.470     | 5.600     | 5.750     | 5.900     |
|          |   | 34110900 Miete Vereine                             | 3.400     | 3.300     | 3.400     | 3.400     | 3.400     |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 95.100    | 99.550    | 101.550   | 103.600   | 105.650   |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 15.100    | 15.100    | 15.400    | 15.700    | 16.000    |
|          |   | 34610001 Entg. aus Betreuungsv.-Monatspauschale    | 51.700    | 50.550    | 51.550    | 52.550    | 53.600    |
|          |   | 34610002 Entg. aus Betreuungsvertr.-Dienstleistung | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
|          |   | 34610003 Entgelte für Personalgestellung (an WEG)  | 34.200    | 34.200    | 34.850    | 35.500    | 36.250    |
|          |   | 34610004 Entgelte für Personalgest. (Weih. 4-6)    | 5.250     | 5.250     | 5.350     | 5.450     | 5.550     |
|          |   | 34610005 Pflegesätze / Mittagstisch - Senioren     | 328.000   | 328.000   | 334.550   | 341.250   | 348.050   |
|          |   | 34610006 Ersätze aus Veranstaltungen               | 17.500    | 17.500    | 17.850    | 18.200    | 18.550    |
|          |   | 34610007 Ferienprogramm                            | 9.000     | 9.000     | 9.200     | 9.400     | 9.600     |
|          |   | 34610008 Mitteilungsblatt                          | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 449.250   | 409.720   | 417.850   | 426.150   | 434.500   |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                     | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                     | 12.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 161.300   | 180.300   | 183.850   | 187.450   | 191.100   |
|          |   | 34820100 Zuschuss Schwimmfahrten                   | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|          |   | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv  | 255.575   | 219.000   | 223.400   | 227.900   | 232.400   |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|           |  | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen    | 1.580             | 1.600             | 1.650             | 1.700             | 1.750             |
|           |  | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | 8.595             | 8.620             | 8.750             | 8.900             | 9.050             |
| 8         | +  | Zinsen und ähnliche Erträge                       | 284.750           | 354.450           | 354.450           | 354.450           | 354.450           |
|           |  | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.    | 212.700           | 212.700           | 212.700           | 212.700           | 212.700           |
|           |  | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen    | 72.000            | 141.500           | 141.500           | 141.500           | 141.500           |
|           |  | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
|           |  | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren             | 0                 | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 10        | +  | Sonstige ordentliche Erträge                      | 375.140           | 367.235           | 374.500           | 380.900           | 387.650           |
|           |  | 35110000 Konzessionsabgaben                       | 331.000           | 330.000           | 336.600           | 343.300           | 350.150           |
|           |  | 35610000 Bußgelder                                | 7.500             | 7.500             | 7.650             | 7.800             | 7.950             |
|           |  | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl  | 15.000            | 12.665            | 12.900            | 12.200            | 11.700            |
|           |  | 35620200 Nachzahlungszinsen                       | 8.640             | 2.000             | 2.050             | 2.100             | 2.150             |
|           |  | 35620300 Verspätungszuschlag                      | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|           |  | 35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge      | 12.500            | 14.070            | 14.300            | 14.500            | 14.700            |
|           |  | 35910200 Schuletat-Einnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>26.690.000</b> | <b>29.870.000</b> | <b>31.270.000</b> | <b>32.725.000</b> | <b>34.100.000</b> |
| 12        | -  | Personalaufwendungen                              | 6.443.300-        | 6.620.650-        | 6.753.000-        | 6.888.000-        | 7.025.800-        |
|           |  | 40000000 Planung Personalaufwendungen             | 6.443.300-        | 6.620.650-        | 6.753.000-        | 6.888.000-        | 7.025.800-        |
|           |  | 40110000 Besoldung Beamte                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40120000 Vergütungen Angestellte                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40210000 Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40220000 Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung AN    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40410000 KVBW-Besondere Umlagen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 4.358.410-        | 5.447.445-        | 4.767.200-        | 4.861.900-        | 4.957.850-        |
|           |  | 42110100 Gebäudeunterhaltung                      | 170.000-          | 150.000-          | 152.950-          | 155.950-          | 158.950-          |
|           |  | 42110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich. | 0                 | 17.000-           | 17.300-           | 17.600-           | 17.900-           |
|           |  | 42110200 Gebäudewartung                           | 60.000-           | 63.850-           | 65.050-           | 66.250-           | 67.500-           |
|           |  | 42110300 Gebäudemanagement                        | 37.000-           | 37.000-           | 37.750-           | 38.500-           | 39.250-           |
|           |  | 42110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz        | 49.990-           | 80.000-           | 81.800-           | 83.600-           | 85.400-           |
|           |  | 42110500 Gebäude-Sanierungen                      | 4.500-            | 203.300-          | 27.050-           | 27.600-           | 28.150-           |
|           |  | 42110600 Wartungskosten Fahrstühle                | 2.100-            | 2.100-            | 2.150-            | 2.200-            | 2.250-            |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                                | 37.000-        | 93.500-        | 95.400-         | 97.300-         | 99.250-         |
|          | 42120101 Park-/Grünanlagen   | 78.950-        | 95.800-        | 97.700-         | 99.650-         | 101.600-        |
|          | 42120102 Spielplätze   | 32.000-        | 32.000-        | 32.650-         | 33.300-         | 33.950-         |
|          | 42120103 Minispielfeld/Bolzplätze  | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          | 42120201 Strabel.-Wartungsvertrag  | 45.000-        | 45.000-        | 45.900-         | 46.800-         | 47.750-         |
|          | 42120202 Strabel.-Schaden/Vandalismus  | 28.000-        | 28.000-        | 28.550-         | 29.100-         | 29.700-         |
|          | 42120203 Strabel.-Standsicherheitsprüfung  | 9.000-         | 9.000-         | 9.200-          | 9.400-          | 9.600-          |
|          | 42120204 Strabel.-Schaltstellen/Verteilerschranke                                | 10.500-        | 10.000-        | 10.200-         | 10.400-         | 10.600-         |
|          | 42120301 Wertstoffhof/Grünabf. - Recycling                                       | 30.000-        | 36.000-        | 36.700-         | 37.450-         | 38.200-         |
|          | 42120302 Wertstoffhof/Grünabf. - Unterhalt./Betr.                                | 8.500-         | 16.500-        | 16.850-         | 17.200-         | 17.550-         |
|          | 42120303 Wertstoffhof/Grünabf. - Container/Transp                                | 1.800-         | 3.800-         | 3.900-          | 4.000-          | 4.100-          |
|          | 42120304 Wilder Müll   | 3.500-         | 3.500-         | 3.550-          | 3.600-          | 3.650-          |
|          | 42120401 Gewässerunterhaltung  | 53.000-        | 80.000-        | 81.600-         | 83.250-         | 84.900-         |
|          | 42120404 Böschungssanierung/Durchforstung  | 12.000-        | 12.000-        | 12.250-         | 12.500-         | 12.750-         |
|          | 42120500 Unterh. unbewegl. Vermögen - Sonderetat                                 | 0              | 565.000-       | 20.400-         | 20.800-         | 21.200-         |
|          | 42120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | 42120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung   | 40.600-        | 45.500-        | 46.400-         | 47.350-         | 48.300-         |
|          | 42120552 Waldkulturkosten  | 41.400-        | 35.500-        | 36.200-         | 36.900-         | 37.650-         |
|          | 42120553 Waldschutz (Zäune,,)  | 4.100-         | 4.000-         | 4.100-          | 4.200-          | 4.300-          |
|          | 42120554 Bestandspflege  | 0              | 5.000-         | 5.100-          | 5.200-          | 5.300-          |
|          | 42120558 Umweltetat  | 26.000-        | 29.000-        | 29.600-         | 30.200-         | 30.800-         |
|          | 42120559 Landschaftspflege   | 40.000-        | 40.000-        | 40.800-         | 41.600-         | 42.450-         |
|          | 42120601 Straßenunterhaltung   | 65.000-        | 109.000-       | 80.000-         | 85.000-         | 90.000-         |
|          | 42120602 Straßensicherungsmaßnahmen (Ölspur)                                     | 5.000-         | 2.500-         | 2.550-          | 2.600-          | 2.650-          |
|          | 42120603 Sinkkastenreinigung   | 1.500-         | 14.000-        | 14.300-         | 14.600-         | 14.900-         |
|          | 42120604 Feldwegunterhaltung   | 45.000-        | 50.000-        | 51.000-         | 52.000-         | 53.050-         |
|          | 42120605 Graswegunterhaltung   | 5.000-         | 6.000-         | 6.100-          | 6.200-          | 6.300-          |
|          | 42120606 Radwegunterhaltung  | 0              | 20.000-        | 20.400-         | 20.800-         | 21.200-         |
|          | 42120701 Unterhaltung Friedhofsanlage  | 7.200-         | 7.200-         | 7.400-          | 7.600-          | 7.800-          |
|          | 42120702 Grabsteinprüfung  | 1.500-         | 1.500-         | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          |
|          | 42120703 Graböffnung-/schließung   | 34.000-        | 40.000-        | 40.800-         | 41.600-         | 42.400-         |
|          | 42120704 Ehrengräber   | 700-           | 700-           | 700-            | 700-            | 700-            |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | 42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung  | 58.865-        | 68.715-        | 70.000-         | 71.200-         | 72.400-         |
|          | 42220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)  | 0              | 590-           | 600-            | 600-            | 600-            |
|          | 42220100 Elektrogeräteprüfung  | 17.510-        | 16.020-        | 16.250-         | 16.400-         | 16.550-         |
|          | 42220131 Atemschutzflaschen-TÜV/Wartung  | 12.000-        | 12.000-        | 12.250-         | 12.500-         | 12.750-         |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|          |  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|          |  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        |
|          | 42220132 Geräte, TÜV/Wartung/Reparatur   | 1.000-   | 2.000-   | 2.000-   | 2.000-   | 2.000-   |
|          | 42220133 FW-Etat, Aktive Wehr  | 16.110-  | 16.110-  | 16.400-  | 16.700-  | 17.000-  |
|          | 42220134 FW-Etat, Jugendwehr   | 2.840-   | 2.840-   | 2.900-   | 2.950-   | 3.000-   |
|          | 42220160 Ausstattung Betreuung Jugend  | 2.200-   | 2.200-   | 2.250-   | 2.300-   | 2.350-   |
|          | 42220200 Feuerlöscherprüfung   | 7.455-   | 7.455-   | 7.550-   | 7.600-   | 7.650-   |
|          | 42220631 Straßenbezeichnung (Schilder)   | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-   |
|          | 42220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen   | 6.000-   | 9.000-   | 9.200-   | 9.400-   | 9.600-   |
|          | 42220633 Gewerbliche Hinweisschilder   | 800-     | 800-     | 800-     | 800-     | 800-     |
|          | 42222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat                                | 38.040-  | 39.685-  | 40.450-  | 41.300-  | 42.150-  |
|          | 42225000 Geräte - Sonderetat   | 197.350- | 155.180- | 139.200- | 141.800- | 144.400- |
|          | 42310000 Miete   | 458.100- | 468.550- | 477.800- | 487.350- | 497.050- |
|          | 42310100 Pacht   | 1.300-   | 950-     | 950-     | 950-     | 950-     |
|          | 42350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)   | 104.700- | 109.050- | 111.250- | 113.500- | 115.750- |
|          | 42410101 Heizung-Strombezug  | 53.250-  | 50.400-  | 51.450-  | 52.500-  | 53.550-  |
|          | 42410102 Heizung-Gasbezug  | 171.250- | 171.200- | 174.600- | 178.050- | 181.600- |
|          | 42410103 Heizung-Heizöl  | 28.150-  | 27.500-  | 28.050-  | 28.600-  | 29.150-  |
|          | 42410104 Heizung-Pellets   | 8.000-   | 8.000-   | 8.200-   | 8.400-   | 8.600-   |
|          | 42410105 Heizung-Wartung   | 10.690-  | 10.440-  | 10.500-  | 10.600-  | 10.700-  |
|          | 42410106 Heizung-Kaminreinig.  | 2.080-   | 2.010-   | 1.850-   | 1.850-   | 1.850-   |
|          | 42410201 Strombezug  | 300.200- | 299.590- | 305.500- | 311.500- | 317.550- |
|          | 42420000 Wasser  | 31.835-  | 31.850-  | 32.450-  | 32.950-  | 33.450-  |
|          | 42420100 Zählermieten Warm-Kaltwasser u.a.                                       | 800-     | 850-     | 850-     | 850-     | 850-     |
|          | 42420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|          | 42430000 Abfall  | 40.700-  | 45.500-  | 46.200-  | 46.900-  | 47.600-  |
|          | 42440100 Schmutzwasser   | 47.470-  | 47.840-  | 48.750-  | 49.600-  | 50.450-  |
|          | 42440200 Niederschlagswasser   | 28.740-  | 28.595-  | 29.000-  | 29.350-  | 29.700-  |
|          | 42440300 Straßenenwässerung  | 274.000- | 280.000- | 285.000- | 290.000- | 295.000- |
|          | 42450000 Reinigung   | 84.360-  | 77.820-  | 79.250-  | 80.650-  | 82.100-  |
|          | 42460100 Gebäudeversicherung   | 69.275-  | 77.321-  | 78.750-  | 80.150-  | 81.550-  |
|          | 42460200 Inhaltsversicherung   | 9.775-   | 9.169-   | 9.300-   | 9.400-   | 9.500-   |
|          | 42470000 Grundsteuer   | 8.530-   | 8.550-   | 8.850-   | 8.950-   | 9.050-   |
|          | 42490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)                                 | 3.820-   | 3.170-   | 3.100-   | 3.100-   | 3.100-   |
|          | 42490200 Wasserproben-/aufbereitung  | 7.000-   | 10.560-  | 10.750-  | 10.950-  | 11.150-  |
|          | 42510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen   | 58.325-  | 57.875-  | 59.050-  | 60.150-  | 61.250-  |
|          | 42510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe   | 47.000-  | 47.900-  | 48.900-  | 49.900-  | 50.950-  |
|          | 42510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel  | 5.300-   | 5.300-   | 5.350-   | 5.400-   | 5.450-   |
|          | 42510400 Fahrzeughaltung-KFZ Versicherung  | 32.760-  | 33.800-  | 34.050-  | 34.350-  | 34.650-  |
|          | 42510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer  | 6.240-   | 5.190-   | 5.200-   | 5.200-   | 5.200-   |
|          | 42510600 Fahrzeughaltung-TÜV   | 2.550-   | 2.400-   | 2.450-   | 2.500-   | 2.550-   |
|          | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung  | 12.400-  | 12.400-  | 12.600-  | 12.800-  | 13.000-  |
|          | 42620000 Aus- und Fortbildung  | 40.100-  | 32.700-  | 33.300-  | 33.900-  | 34.500-  |



# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|          | 42690000 sonst.bes.Aufw.Beschäft.<br>(ärztl.Unters.)                             | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                             | 8.000-         | 8.000-         | 8.150-          | 8.300-          | 8.450-          |
|          | 42710100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                             | 4.000-         | 4.000-         | 4.100-          | 4.200-          | 4.300-          |
|          | 42710110 Repräsentation  | 19.000-        | 21.000-        | 21.400-         | 21.850-         | 22.300-         |
|          | 42710120 Neujahrsempfang   | 500-           | 2.500-         | 2.550-          | 2.600-          | 2.650-          |
|          | 42710130 Rathaussturm  | 0              | 2.300-         | 2.350-          | 2.400-          | 2.450-          |
|          | 42710140 Bürgerabend   | 8.500-         | 8.500-         | 8.650-          | 8.800-          | 9.000-          |
|          | 42710150 Medienpartnerschaft-<br>Hügelhelden                                     | 7.000-         | 7.000-         | 7.150-          | 7.300-          | 7.450-          |
|          | 42710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig  | 8.000-         | 8.000-         | 8.150-          | 8.300-          | 8.450-          |
|          | 42710170 Gemeindejubiläen/Jahresfeiern   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | 42710200 Schulbaden  | 19.000-        | 19.000-        | 19.350-         | 19.700-         | 20.050-         |
|          | 42710291 Fahrdienst<br>Nachmittagsbetreuung                                      | 4.800-         | 5.200-         | 5.300-          | 5.400-          | 5.500-          |
|          | 42710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt.                                | 8.000-         | 8.000-         | 8.150-          | 8.300-          | 8.450-          |
|          | 42710400 Ferienprogramm  | 9.000-         | 9.000-         | 9.200-          | 9.400-          | 9.600-          |
|          | 42710410 Allgemeine Jugendarbeit   | 5.600-         | 5.600-         | 5.700-          | 5.800-          | 5.900-          |
|          | 42710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO  | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          | 42710430 Veranstaltungen   | 24.000-        | 24.000-        | 24.500-         | 25.000-         | 25.500-         |
|          | 42710440 Suchtbekämpfung   | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          | 42710450 Frauenarbeit  | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|          | 42710460<br>Ratsherrentropfen/Repräsentation                                     | 350-           | 350-           | 350-            | 350-            | 350-            |
|          | 42710470 Ehrungen/ Jubiläen  | 5.500-         | 5.100-         | 5.200-          | 5.300-          | 5.400-          |
|          | 42710700 Ironman   | 0              | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          | 42710800 Veranstaltungen des Personals   | 18.500-        | 18.500-        | 18.850-         | 19.200-         | 19.550-         |
|          | 42720001 EDV-Virtuelles Postfach   | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
|          | 42720002 EDV-luK allgemein   | 9.000-         | 38.400-        | 39.150-         | 39.950-         | 40.750-         |
|          | 42720003 EDV-Homepage  | 2.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | 42720004 EDV-Leitungskosten  | 30.500-        | 23.500-        | 23.950-         | 24.400-         | 24.900-         |
|          | 42720005 EDV-Formularserver  | 2.000-         | 2.000-         | 2.050-          | 2.100-          | 2.150-          |
|          | 42720006 EDV-Web Gis   | 20.000-        | 16.000-        | 16.300-         | 16.650-         | 17.000-         |
|          | 42720007 EDV-DVV Personal  | 9.350-         | 11.000-        | 11.200-         | 11.400-         | 11.650-         |
|          | 42720008 EDV-Sitzungsmanage  | 4.500-         | 4.000-         | 4.100-          | 4.200-          | 4.300-          |
|          | 42720009 EDV-Dokumea-E-Akte<br>(Bauakte)   | 1.000-         | 14.000-        | 14.300-         | 14.600-         | 14.900-         |
|          | 42720010 EDV-AIDA-Zeit   | 1.230-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | 42720011 EDV-Gewerberegisterverfahren  | 4.500-         | 4.000-         | 4.100-          | 4.200-          | 4.300-          |
|          | 42720012 EDV-Digant  | 8.000-         | 4.000-         | 4.100-          | 4.200-          | 4.300-          |
|          | 42720013 EDV-Lewis   | 25.000-        | 33.800-        | 34.500-         | 35.200-         | 35.900-         |
|          | 42720014 EDV-Feuerwehr Software  | 4.000-         | 3.400-         | 3.450-          | 3.500-          | 3.550-          |
|          | 42720015 EDV-DIMAG - digitale<br>Langzeitarchivier.                              | 5.500-         | 5.500-         | 5.600-          | 5.700-          | 5.800-          |
|          | 42720016 EDV-Baupilot  | 5.000-         | 5.000-         | 5.100-          | 5.200-          | 5.300-          |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan |   | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|          | Ergebnishaushalt           |   | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten |   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|          |                            | 1   | 2          | 3          | 4          | 5          |            |
|          |                            | 42720017 EDV-OWI 21                                   | 0          | 5.000-     | 5.100-     | 5.200-     | 5.300-     |
|          |                            | 42720018 Online-Zugangsgesetz                         | 0          | 5.000-     | 5.100-     | 5.200-     | 5.300-     |
|          |                            | 42720020 EDV-Internet Schulen                         | 800-       | 800-       | 800-       | 800-       | 800-       |
|          |                            | 42720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)                   | 26.000-    | 60.000-    | 61.200-    | 62.400-    | 63.650-    |
|          |                            | 42720031 EDV-Darlehensverwaltung                      | 300-       | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                            | 42720032 EDV-Avviso-Mahn-<br>/Betriebsverfahren       | 5.000-     | 8.000-     | 8.150-     | 8.300-     | 8.450-     |
|          |                            | 42720033 EDV-Dokumea                                  | 10.000-    | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                            | 42720034 EDV-FIWES Classic                            | 24.000-    | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                            | 42720035 EDV-Sepa/Ebics                               | 1.000-     | 1.500-     | 1.550-     | 1.600-     | 1.650-     |
|          |                            | 42720036 EDV-SAP/Kassenbaustein                       | 5.000-     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                            | 42720037 EDV-SAP/SMART                                | 0          | 37.000-    | 37.750-    | 38.500-    | 39.250-    |
|          |                            | 42720040 EDV-Ferienprogramm                           | 800-       | 800-       | 800-       | 800-       | 800-       |
|          |                            | 42720050 EDV-WinWVIS-Wahl                             | 5.700-     | 5.000-     | 5.100-     | 5.200-     | 5.300-     |
|          |                            | 42720051 EDV-Standesamt/Autista                       | 6.000-     | 9.000-     | 9.200-     | 9.400-     | 9.600-     |
|          |                            | 42720055 EDV-Jagdkataster - TB View                   | 2.000-     | 2.000-     | 2.050-     | 2.100-     | 2.150-     |
|          |                            | 42720060 EDV-GIS, Fachschale<br>Winterdienst          | 400-       | 400-       | 400-       | 400-       | 400-       |
|          |                            | 42720070 EDV-Friedhofsprogramm                        | 3.700-     | 6.000-     | 6.200-     | 6.400-     | 6.600-     |
|          |                            | 42720077 EDV-Bauhof                                   | 1.000-     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                            | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial -<br>Schuletat | 90.330-    | 94.240-    | 96.100-    | 98.050-    | 100.050-   |
|          |                            | 42750000 Lernmittel - Schuletat                       | 118.840-   | 124.030-   | 126.500-   | 129.000-   | 131.600-   |
|          |                            | 42760000 Schulsozialarbeit                            | 500-       | 600-       | 600-       | 600-       | 600-       |
|          |                            | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch<br>von Vorräten  | 13.700-    | 13.700-    | 14.000-    | 14.300-    | 14.600-    |
|          |                            | 42810400 Verpflegung                                  | 86.500-    | 86.500-    | 88.250-    | 90.000-    | 91.800-    |
|          |                            | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.     | 370.200-   | 367.300-   | 374.650-   | 382.050-   | 389.550-   |
| 15       | -                          | Abschreibungen  | 1.326.900- | 1.775.450- | 2.043.600- | 2.086.300- | 2.127.500- |
|          |                            | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung          | 1.326.900- | 1.775.450- | 2.043.600- | 2.086.300- | 2.127.500- |
|          |                            | 47220500 Aufwand für diverse<br>Differenzen           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                            | 47221000 AfA a. FO wg.<br>Uneinbringlichkeit          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                            | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr.<br>Niederschlagung +   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16       | -                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 61.075-    | 50.690-    | 86.050-    | 73.300-    | 62.150-    |
|          |                            | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen  | 22.000-    | 16.200-    | 55.000-    | 47.100-    | 40.800-    |
|          |                            | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                            | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                            | 45170100 Zinsen für Kassenkredite                     | 1.000-     | 1.000-     | 1.000-     | 1.000-     | 1.000-     |
|          |                            | 45930000 Kontoführungsgebühr                          | 3.100-     | 3.000-     | 3.000-     | 3.000-     | 3.000-     |
|          |                            | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                     | 260-       | 300-       | 300-       | 300-       | 300-       |
|          |                            | 45930020 Verwarentgelte                               | 28.115-    | 23.590-    | 20.000-    | 15.000-    | 10.000-    |
|          |                            | 45990000 Sonstige Finanzausgaben                      | 6.600-     | 6.600-     | 6.750-     | 6.900-     | 7.050-     |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                        | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | Ergebnishaushalt                                  | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         |
|          |   | 1   | 2           | 3           | 4           | 5           |             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 16.270.880- | 16.053.380- | 15.642.000- | 16.911.350- | 17.576.200- |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 566.500-    | 639.500-    | 652.250-    | 665.300-    | 678.650-    |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 5.155.450-  | 5.321.150-  | 5.427.600-  | 5.536.150-  | 5.646.850-  |
|          |   | 43180900 Vereinszuschüsse-Grundförderung          | 64.360-     | 64.360-     | 65.600-     | 66.800-     | 68.000-     |
|          |   | 43180910 Vereinszuschüsse-Jugendförderung         | 35.080-     | 35.080-     | 35.750-     | 36.450-     | 37.150-     |
|          |   | 43180920 Vereinszuschüsse-Unterhaltung Grdstk/Geb | 30.660-     | 30.660-     | 31.400-     | 32.000-     | 32.650-     |
|          |   | 43180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser         | 16.240-     | 16.240-     | 16.550-     | 16.850-     | 17.150-     |
|          |   | 43180940 Unterhaltung Sportplätze                 | 21.000-     | 21.000-     | 21.400-     | 21.850-     | 22.300-     |
|          |   | 43182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)         | 61.000-     | 65.000-     | 66.300-     | 67.650-     | 69.000-     |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                      | 236.800-    | 257.400-    | 268.000-    | 278.000-    | 288.000-    |
|          |   | 43580000 Allgemeinde Zuweis. an übrige Bereiche   | 500-        | 500-        | 500-        | 500-        | 500-        |
|          |   | 43580500 Spenden                                  | 7.540-      | 6.140-      | 6.250-      | 6.350-      | 6.450-      |
|          |   | 43710000 Finanzausgleichsumlage                   | 4.273.400-  | 4.275.000-  | 3.952.000-  | 4.447.000-  | 4.677.000-  |
|          |   | 43720000 Kreisumlage                              | 5.801.000-  | 5.320.000-  | 5.097.000-  | 5.735.000-  | 6.031.000-  |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen            | 1.350-      | 1.350-      | 1.400-      | 1.450-      | 1.500-      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.029.435-  | 1.027.385-  | 1.048.150-  | 1.069.150-  | 1.090.500-  |
|          |   | 44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten  | 91.050-     | 77.150-     | 78.600-     | 80.050-     | 81.500-     |
|          |   | 44210100 Freiwilligkeitsleist. Mitgl. FW/DRK/DLRG | 7.200-      | 7.200-      | 7.400-      | 7.600-      | 7.800-      |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 8.000-      | 8.000-      | 8.150-      | 8.300-      | 8.450-      |
|          |   | 44290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten | 222.300-    | 196.550-    | 200.450-    | 204.450-    | 208.550-    |
|          |   | 44290200 Mitgliedsbeiträge                        | 206.345-    | 211.710-    | 215.800-    | 220.050-    | 224.300-    |
|          |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten              | 16.000-     | 22.000-     | 22.400-     | 22.850-     | 23.300-     |
|          |   | 44295000 Schülerbeförderung                       | 6.650-      | 6.650-      | 6.750-      | 6.850-      | 6.950-      |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 41.880-     | 32.480-     | 33.050-     | 33.650-     | 34.250-     |
|          |   | 44310001 Bundesdruckerei (Ausweise)               | 65.000-     | 65.000-     | 66.300-     | 67.650-     | 69.000-     |
|          |   | 44310100 Bücher/Zeitschriften                     | 21.900-     | 16.900-     | 17.100-     | 17.300-     | 17.500-     |
|          |   | 44310200 Fernmeldeentgelte                        | 32.920-     | 38.500-     | 39.150-     | 39.700-     | 40.250-     |
|          |   | 44310300 Porto                                    | 34.100-     | 29.450-     | 30.050-     | 30.650-     | 31.250-     |
|          |   | 44310400 Datenvernichtung                         | 2.000-      | 2.000-      | 2.050-      | 2.100-      | 2.150-      |
|          |   | 44310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde               | 5.900-      | 5.900-      | 6.000-      | 6.100-      | 6.200-      |
|          |   | 44310600 Toner                                    | 20.700-     | 20.500-     | 20.900-     | 21.300-     | 21.700-     |
|          |   | 44310700 Wartungskosten, Kopiergeräte             | 8.800-      | 8.800-      | 8.950-      | 9.100-      | 9.250-      |
|          |   | 44310800 GPA-überörtliche Prüfung                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   | 44310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung                   | 8.800-      | 9.150-      | 9.350-      | 9.550-      | 9.750-      |
|          |   | 44312000 Bürobedarf-Schuletat                     | 19.020-     | 19.845-     | 20.250-     | 20.600-     | 20.950-     |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten               | 20.000-     | 20.000-     | 20.200-     | 20.400-     | 20.600-     |
|          |   | 44410000 Versicherungen                           | 0           | 400-        | 400-        | 400-        | 400-        |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan |   | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|----------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          | Ergebnishaushalt           |   | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |                            | 1   | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |                    |
|          |                            | 44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 10.800-            | 21.250-            | 21.250-            | 21.250-            | 21.250-            |
|          |                            | 44430000 Versicherungen                                     | 78.120-            | 50.700-            | 51.700-            | 52.600-            | 53.550-            |
|          |                            | 44500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.             | 1.250-             | 1.250-             | 1.300-             | 1.350-             | 1.400-             |
|          |                            | 44500400 Abführungen an Bund-Führungszeugnis                | 5.500-             | 5.500-             | 5.600-             | 5.700-             | 5.800-             |
|          |                            | 44510200 Abführungen an Land-Fischereiabgabe                | 3.500-             | 3.500-             | 3.550-             | 3.600-             | 3.650-             |
|          |                            | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 5.400-             | 11.200-            | 11.400-            | 11.650-            | 11.900-            |
|          |                            | 44520100 Schullastenausgleich                               | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             |
|          |                            | 44520200 Forstverwaltungsbeitrag                            | 38.200-            | 38.500-            | 39.250-            | 40.050-            | 40.850-            |
|          |                            | 44520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt                      | 35.000-            | 35.500-            | 36.200-            | 36.900-            | 37.650-            |
|          |                            | 44520400 Projekt Luftikus                                   | 1.000-             | 2.000-             | 2.050-             | 2.100-             | 2.150-             |
|          |                            | 44520500 Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe                 | 40.000-            | 40.000-            | 40.800-            | 41.600-            | 42.450-            |
|          |                            | 44520700 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal            | 0                  | 47.500-            | 48.450-            | 49.400-            | 50.400-            |
|          |                            | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                    | 20.600-            | 22.800-            | 23.150-            | 23.500-            | 23.850-            |
|          |                            | 44580200 Hausaufgabenbetreuung                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                            | 44580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger                 | 27.500-            | 25.500-            | 26.000-            | 26.500-            | 27.050-            |
|          |                            | 44820000 Säumniszuschläge uä. Erstattungszinsen             | 7.000-             | 7.000-             | 7.150-             | 7.300-             | 7.450-             |
|          |                            | 44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                            | 44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                            | 44980000 Deckungsreserve für SA                             | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            |
|          |                            | 44981000 Deckungsreserve für Freiwilligkeitsl.              | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             |
|          |                            | 44990000 Globale Minderausgabe                              | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 19       | =                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>29.490.000-</b> | <b>30.975.000-</b> | <b>30.340.000-</b> | <b>31.890.000-</b> | <b>32.840.000-</b> |
| 20       | =                          | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>2.800.000-</b>  | <b>1.105.000-</b>  | <b>930.000</b>     | <b>835.000</b>     | <b>1.260.000</b>   |
| 21       | +                          | Außerordentliche Erträge                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                            | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                            | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                            | 53120001 Ertr.a.Veräußerung nicht übernommene Anl           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | =                          | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24       | =                          | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                        | <b>2.800.000-</b>  | <b>1.105.000-</b>  | <b>930.000</b>     | <b>835.000</b>     | <b>1.260.000</b>   |
|          |                            | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25       |                            | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                    | 0                  | 0                  | 930.000            | 835.000            | 1.260.000          |
|          |                            | 82061000 Ergebnisabdeckung Vj.                              | 0                  | 0                  | 930.000            |                    | 0                  |
|          |                            | 82062000 Ergebnisabdeckung Vvj.                             |                    |                    |                    | 835.000            |                    |
|          |                            | 85063000 Ergebnisdeckung VvVj.                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1.260.000          |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 28       | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses          | 5.000          |                |                 |                 |                 |
|          | 82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis                                 | 5.000          |                |                 |                 |                 |
| 33       | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre         | 2.795.000-     | 1.105.000-     | 0               | 0               | 0               |
|          | 82071000 Verlustvortrag  | 2.795.000-     | 1.105.000-     | 0               | 0               | 0               |

**Gemeinde Ubstadt-Weiher**  
Kreis Karlsruhe

# **Finanzplanung**

für den Zeitraum

**2021 - 2025**

**Finanzhaushalt**



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt |  | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Planung 2023       | Planung 2024       | Planung 2025       |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten         |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1         | +   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 12.894.000         | 13.421.000         | 14.060.000         | 14.761.000         | 15.426.000         |
| 2         | +   | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 10.634.250         | 12.761.565         | 13.364.750         | 14.041.350         | 14.684.500         |
| 4         | +   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 681.550            | 660.970            | 674.050            | 687.350            | 700.850            |
| 5         | +   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.371.060          | 1.363.710          | 1.390.850          | 1.418.350          | 1.446.300          |
| 6         | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 449.250            | 409.720            | 417.850            | 426.150            | 434.500            |
| 7         | +   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 284.750            | 354.450            | 354.450            | 354.450            | 354.450            |
| 8         | +   | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 375.140            | 367.235            | 374.500            | 380.900            | 387.650            |
| <b>9</b>  | <b>=</b>                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>26.690.000</b>  | <b>29.338.650</b>  | <b>30.636.450</b>  | <b>32.069.550</b>  | <b>33.434.250</b>  |
| 10        | -   | Personalauszahlungen   | 6.443.300-         | 6.620.650-         | 6.753.000-         | 6.888.000-         | 7.025.800-         |
| 12        | -   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.358.410-         | 5.447.445-         | 4.767.200-         | 4.861.900-         | 4.957.850-         |
| 13        | -   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 61.075-            | 50.690-            | 86.050-            | 73.300-            | 62.150-            |
| 14        | -   | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 16.270.880-        | 16.053.380-        | 15.642.000-        | 16.911.350-        | 17.576.200-        |
| 15        | -   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.029.435-         | 1.027.385-         | 1.048.150-         | 1.069.150-         | 1.090.500-         |
| <b>16</b> | <b>=</b>                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>28.163.100-</b> | <b>29.199.550-</b> | <b>28.296.400-</b> | <b>29.803.700-</b> | <b>30.712.500-</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b>                                  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>1.473.100-</b>  | <b>139.100</b>     | <b>2.340.050</b>   | <b>2.265.850</b>   | <b>2.721.750</b>   |
| 18        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.258.950          | 4.009.500          | 1.545.400          | 569.900            | 438.300            |
| 19        | +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 636.430            | 760.050            | 3.000              | 0                  | 0                  |
| 20        | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 4.440.000          | 3.265.000          | 6.995.000          | 3.840.000          | 3.300.000          |
| 21        | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0                  | 0                  | 9.000              | 8.800              | 9.200              |
| 22        | +   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b>                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.335.380</b>   | <b>8.034.550</b>   | <b>8.552.400</b>   | <b>4.418.700</b>   | <b>3.747.500</b>   |
| 24        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 4.067.700-         | 2.626.000-         | 4.640.000-         | 2.390.000-         | 593.000-           |
| 25        | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.729.000-         | 8.578.550-         | 2.832.070-         | 2.181.950-         | 1.493.410-         |
| 26        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 748.000-           | 880.000-           | 274.500-           | 225.500-           | 505.500-           |
| 27        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 4.002.900-         | 700-               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 273.800-           | 269.400-           | 2.230.000-         | 180.000-           | 180.000-           |
| 29        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 103.000-           | 89.500-            | 61.500-            | 30.000-            | 15.000-            |
| <b>30</b> | <b>=</b>                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.924.400-</b> | <b>12.444.150-</b> | <b>10.038.070-</b> | <b>5.007.450-</b>  | <b>2.786.910-</b>  |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt |  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten         |  | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1           | 2           | 3            | 4            | 5            |
| 31       | =   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | 6.589.020-  | 4.409.600-  | 1.485.670-   | 588.750-     | 960.590      |
| 32       | =   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | 8.062.120-  | 4.270.500-  | 854.380      | 1.677.100    | 3.682.340    |
| 33       | +   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 6.300.000   | 2.975.000   | 0            | 0            | 0            |
| 34       | -   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 113.600-    | 204.500-    | 970.380-     | 963.100-     | 941.740-     |
| 35       | =   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | 6.186.400   | 2.770.500   | 970.380-     | 963.100-     | 941.740-     |
| 36       | =   | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | 1.875.720-  | 1.500.000-  | 116.000-     | 714.000      | 2.740.600    |
|          |   | nachrichtlich:   |             |             |              |              |              |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 12.930.296  | 7.573.576   | 6.073.576    | 5.957.576    | 6.671.576    |





Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1           | 2           | 3            | 4            | 5            |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 12.894.000  | 13.421.000  | 14.060.000   | 14.761.000   | 15.426.000   |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                 | 40.000      | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                 | 1.100.000   | 1.100.000   | 1.100.000    | 1.100.000    | 1.100.000    |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                 | 2.300.000   | 2.500.000   | 2.600.000    | 2.700.000    | 2.800.000    |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 8.290.000   | 8.620.000   | 9.126.000    | 9.700.000    | 10.241.000   |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                   | 456.000     | 408.000     | 418.000      | 426.000      | 433.000      |
|          |   | 60310000 Vergnügungssteuer                             | 2.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|          |   | 60320000 Hundesteuer                                   | 51.000      | 52.000      | 53.000       | 54.000       | 55.000       |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 655.000     | 700.000     | 722.000      | 740.000      | 756.000      |
|          |   | 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen     | 10.634.250  | 12.761.565  | 13.364.750   | 14.041.350   | 14.684.500   |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 7.145.000   | 9.000.000   | 9.528.000    | 10.128.000   | 10.693.000   |
|          |   | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 9.000       | 9.000       | 9.250        | 9.400        | 9.550        |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.412.760   | 3.686.800   | 3.760.500    | 3.835.700    | 3.912.450    |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 59.340      | 59.440      | 60.600       | 61.800       | 63.000       |
|          |   | 61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.                | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 4.850       | 2.925       | 2.950        | 2.950        | 2.950        |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 2.700       | 2.800       | 2.850        | 2.900        | 2.950        |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 681.550     | 660.970     | 674.050      | 687.350      | 700.850      |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                           | 64.200      | 71.000      | 72.450       | 73.950       | 75.450       |
|          |   | 63110001 Ausweise/Reisepässe                           | 85.000      | 85.000      | 86.700       | 88.450       | 90.200       |
|          |   | 63110002 Fischereiabgabe                               | 5.000       | 5.000       | 5.100        | 5.200        | 5.300        |
|          |   | 63110003 Gewerbezentralregister                        | 2.500       | 2.500       | 2.550        | 2.600        | 2.650        |
|          |   | 63110004 Führungszeugnis                               | 8.000       | 8.000       | 8.150        | 8.300        | 8.450        |
|          |   | 63110005 Provision Fahrkartenverkauf                   | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 321.150     | 293.770     | 299.500      | 305.300      | 311.200      |
|          |   | 63210001 Kernzeitbetreuung                             | 50.000      | 50.000      | 51.000       | 52.000       | 53.050       |
|          |   | 63210002 Kernzeitbetreuung-Verpflegung                 | 28.500      | 28.500      | 29.050       | 29.650       | 30.250       |
|          |   | 63210003 Nachmittagsbetreuung                          | 37.500      | 37.500      | 38.250       | 39.000       | 39.800       |
|          |   | 63210004 Nachmittagsbetreuung-Verpflegung              | 20.000      | 20.000      | 20.400       | 20.800       | 21.200       |
|          |   | 63210005 Ferienbetreuung                               | 9.000       | 9.000       | 9.200        | 9.400        | 9.600        |
|          |   | 63210006 Ferienbetreuung-Verpflegung                   | 2.500       | 2.500       | 2.550        | 2.600        | 2.650        |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   |  | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|          |   |  | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
|          |   | 1  | 2         | 3         | 4         | 5         |           |
|          |   | 63210200 Benutzungsgebühren Schulen                    | 19.000    | 19.000    | 19.400    | 19.800    | 20.200    |
|          |   | 63210900 Benutzungsgebühren Vereine                    | 29.000    | 29.000    | 29.550    | 30.100    | 30.650    |
| 5        | +   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.371.060 | 1.363.710 | 1.390.850 | 1.418.350 | 1.446.300 |
|          |   | 64110000 Miete eigene Wohnungen                        | 57.800    | 74.030    | 75.500    | 76.950    | 78.450    |
|          |   | 64110100 Miete fremde Wohnungen                        | 405.100   | 415.010   | 423.300   | 431.800   | 440.400   |
|          |   | 64110200 Mietfonds                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |   | 64110300 Miete Carsharing privat                       | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|          |   | 64110301 Miete Carsharing hoheitlich                   | 3.200     | 3.200     | 3.250     | 3.300     | 3.350     |
|          |   | 64110400 Obdachlosen Einweisung                        | 20.900    | 26.800    | 27.350    | 27.900    | 28.450    |
|          |   | 64110401 Asyl. Einweisung                              | 240.000   | 188.210   | 191.950   | 195.750   | 199.600   |
|          |   | 64110501 Ackerpacht                                    | 12.500    | 11.600    | 11.850    | 12.100    | 12.350    |
|          |   | 64110503 Pacht Mülldeponie (Umladestation)             | 15.200    | 15.200    | 15.500    | 15.800    | 16.100    |
|          |   | 64110504 Pacht Recyclinganlage St.                     | 25.000    | 30.000    | 30.600    | 31.200    | 31.800    |
|          |   | 64110505 Pacht sonstige Nutzungen                      | 15.740    | 19.140    | 19.500    | 19.850    | 20.200    |
|          |   | 64110506 Fischereipacht                                | 500       | 2.200     | 2.250     | 2.300     | 2.350     |
|          |   | 64110507 Jagdpacht Eigenjagdbezirk                     | 5.500     | 5.500     | 5.600     | 5.700     | 5.800     |
|          |   | 64110508 Jagdpacht Jagdgenossenschaft                  | 5.470     | 5.470     | 5.600     | 5.750     | 5.900     |
|          |   | 64110900 Miete Vereine                                 | 3.400     | 3.300     | 3.400     | 3.400     | 3.400     |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                      | 95.100    | 99.550    | 101.550   | 103.600   | 105.650   |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte       | 15.100    | 15.100    | 15.400    | 15.700    | 16.000    |
|          |   | 64610001 Entg.aus Betreuungsv.- Monatspauschale        | 51.700    | 50.550    | 51.550    | 52.550    | 53.600    |
|          |   | 64610002 Entg.aus Betreuungsvertr.- Dienstleistung     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
|          |   | 64610003 Entgelte für Personalgestellung (an WEG)      | 34.200    | 34.200    | 34.850    | 35.500    | 36.250    |
|          |   | 64610004 Entgelte für Personalgest. (Weih. 4-6)        | 5.250     | 5.250     | 5.350     | 5.450     | 5.550     |
|          |   | 64610005 Pflegesätze / Mittagstisch - Senioren         | 328.000   | 328.000   | 334.550   | 341.250   | 348.050   |
|          |   | 64610006 Ersätze aus Veranstaltungen                   | 17.500    | 17.500    | 17.850    | 18.200    | 18.550    |
|          |   | 64610007 Ferienprogramm                                | 9.000     | 9.000     | 9.200     | 9.400     | 9.600     |
|          |   | 64610008 Mitteilungsblatt                              | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 449.250   | 409.720   | 417.850   | 426.150   | 434.500   |
|          |   | 64800000 Erstattungen vom Bund                         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                         | 12.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 161.300   | 180.300   | 183.850   | 187.450   | 191.100   |
|          |   | 64820100 Zuschuss Schwimmfahrten                       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|          |   | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 255.575   | 219.000   | 223.400   | 227.900   | 232.400   |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 1.580     | 1.600     | 1.650     | 1.700     | 1.750     |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 8.595     | 8.620     | 8.750     | 8.900     | 9.050     |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                                 | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Finanzhaushalt   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   | 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |                   |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                           | 284.750           | 354.450           | 354.450           | 354.450           | 354.450           |
|          |   | 66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.             | 212.700           | 212.700           | 212.700           | 212.700           | 212.700           |
|          |   | 66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen       | 72.000            | 141.500           | 141.500           | 141.500           | 141.500           |
|          |   | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh          | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
|          |   | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                      | 0                 | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                    | 375.140           | 367.235           | 374.500           | 380.900           | 387.650           |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                | 331.000           | 330.000           | 336.600           | 343.300           | 350.150           |
|          |   | 65610000 Bußgelder   | 7.500             | 7.500             | 7.650             | 7.800             | 7.950             |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl           | 15.000            | 12.665            | 12.900            | 12.200            | 11.700            |
|          |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                | 8.640             | 2.000             | 2.050             | 2.100             | 2.150             |
|          |   | 65620300 Verspätungszuschlag                               | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 12.500            | 14.070            | 14.300            | 14.500            | 14.700            |
|          |   | 65910200 Schuletat-Einnahmen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>26.690.000</b> | <b>29.338.650</b> | <b>30.636.450</b> | <b>32.069.550</b> | <b>33.434.250</b> |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                       | 6.443.300-        | 6.620.650-        | 6.753.000-        | 6.888.000-        | 7.025.800-        |
|          |   | 70000000 Planung Personalaufwendungen                      | 6.443.300-        | 6.620.650-        | 6.753.000-        | 6.888.000-        | 7.025.800-        |
|          |   | 70110000 Besoldung Beamte                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 70120000 Vergütungen Angestellte                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 70210000 Beitr.z.Vers.-Kassen Beamte                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 70220000 Beitr.z.Vers.-Kassen Angestellte                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 70320000 Beitr. gesetzl. Sozialversicherung AN             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 70410000 KVBW-Besondere Umlagen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 4.358.410-        | 5.447.445-        | 4.767.200-        | 4.861.900-        | 4.957.850-        |
|          |   | 72110100 Gebäudeunterhaltung                               | 170.000-          | 150.000-          | 152.950-          | 155.950-          | 158.950-          |
|          |   | 72110150 Gebäudeunterhaltung - VDI6200 Standsich.          | 0                 | 17.000-           | 17.300-           | 17.600-           | 17.900-           |
|          |   | 72110200 Gebäudewartung                                    | 60.000-           | 63.850-           | 65.050-           | 66.250-           | 67.500-           |
|          |   | 72110300 Gebäudemanagement                                 | 37.000-           | 37.000-           | 37.750-           | 38.500-           | 39.250-           |
|          |   | 72110400 Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz                 | 49.990-           | 80.000-           | 81.800-           | 83.600-           | 85.400-           |
|          |   | 72110500 Gebäude-Sanierungen                               | 4.500-            | 203.300-          | 27.050-           | 27.600-           | 28.150-           |
|          |   | 72110600 Wartungskosten Fahrstühle                         | 2.100-            | 2.100-            | 2.150-            | 2.200-            | 2.250-            |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge          | 37.000-           | 93.500-           | 95.400-           | 97.300-           | 99.250-           |
|          |   | 72120101 Park-/Grünanlagen                                 | 78.950-           | 95.800-           | 97.700-           | 99.650-           | 101.600-          |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|          | 72120102 Spielplätze  | 32.000-        | 32.000-        | 32.650-         | 33.300-         | 33.950-         |
|          | 72120103 Minispielfeld/Bolzplätze   | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          | 72120201 Strabel.-Wartungsvertrag   | 45.000-        | 45.000-        | 45.900-         | 46.800-         | 47.750-         |
|          | 72120202 Strabel.-Schaden/Vandalismus   | 28.000-        | 28.000-        | 28.550-         | 29.100-         | 29.700-         |
|          | 72120203 Strabel.-<br>Standsicherheitsprüfung   | 9.000-         | 9.000-         | 9.200-          | 9.400-          | 9.600-          |
|          | 72120204 Strabel.-<br>Schaltstellen/Verteilerschränke                                 | 10.500-        | 10.000-        | 10.200-         | 10.400-         | 10.600-         |
|          | 72120301 Wertstoffhof/Grünabf. -<br>Recycling   | 30.000-        | 36.000-        | 36.700-         | 37.450-         | 38.200-         |
|          | 72120302 Wertstoffhof/Grünabf. -<br>Unterhalt./Betr.                                  | 8.500-         | 16.500-        | 16.850-         | 17.200-         | 17.550-         |
|          | 72120303 Wertstoffhof/Grünabf. -<br>Container/Transp                                  | 1.800-         | 3.800-         | 3.900-          | 4.000-          | 4.100-          |
|          | 72120304 Wilder Müll  | 3.500-         | 3.500-         | 3.550-          | 3.600-          | 3.650-          |
|          | 72120401 Gewässerunterhaltung   | 53.000-        | 80.000-        | 81.600-         | 83.250-         | 84.900-         |
|          | 72120404<br>Böschungssanierung/Durchforstung  | 12.000-        | 12.000-        | 12.250-         | 12.500-         | 12.750-         |
|          | 72120500 Unterh. unbewegl. Vermögen -<br>Sonderetat                                   | 0              | 565.000-       | 20.400-         | 20.800-         | 21.200-         |
|          | 72120550 Wegeunterhaltung Jagdpacht   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | 72120551 Holzfällung-/Holzaufbereitung  | 40.600-        | 45.500-        | 46.400-         | 47.350-         | 48.300-         |
|          | 72120552 Waldkulturkosten   | 41.400-        | 35.500-        | 36.200-         | 36.900-         | 37.650-         |
|          | 72120553 Waldschutz (Zäune,.)   | 4.100-         | 4.000-         | 4.100-          | 4.200-          | 4.300-          |
|          | 72120554 Bestandspflege   | 0              | 5.000-         | 5.100-          | 5.200-          | 5.300-          |
|          | 72120558 Umweltetat   | 26.000-        | 29.000-        | 29.600-         | 30.200-         | 30.800-         |
|          | 72120559 Landschaftspflege  | 40.000-        | 40.000-        | 40.800-         | 41.600-         | 42.450-         |
|          | 72120601 Straßenunterhaltung  | 65.000-        | 109.000-       | 80.000-         | 85.000-         | 90.000-         |
|          | 72120602 Straßensicherungsmaßnahmen<br>(Ölspur)                                       | 5.000-         | 2.500-         | 2.550-          | 2.600-          | 2.650-          |
|          | 72120603 Sinkkastenreinigung  | 1.500-         | 14.000-        | 14.300-         | 14.600-         | 14.900-         |
|          | 72120604 Feldwegunterhaltung  | 45.000-        | 50.000-        | 51.000-         | 52.000-         | 53.050-         |
|          | 72120605 Graswegunterhaltung  | 5.000-         | 6.000-         | 6.100-          | 6.200-          | 6.300-          |
|          | 72120606 Radwegunterhaltung   | 0              | 20.000-        | 20.400-         | 20.800-         | 21.200-         |
|          | 72120701 Unterhaltung Friedhofsanlage   | 7.200-         | 7.200-         | 7.400-          | 7.600-          | 7.800-          |
|          | 72120702 Grabsteinprüfung   | 1.500-         | 1.500-         | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          |
|          | 72120703 Graböffnung-/schließung  | 34.000-        | 40.000-        | 40.800-         | 41.600-         | 42.400-         |
|          | 72120704 Ehrengräber  | 700-           | 700-           | 700-            | 700-            | 700-            |
|          | 72210000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                                    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | 72220000 Geräte, Ausstattung,<br>Einrichtung  | 58.865-        | 68.715-        | 70.000-         | 71.200-         | 72.400-         |
|          | 72220050 Geräte 350 # - 800 # (netto)   | 0              | 590-           | 600-            | 600-            | 600-            |
|          | 72220100 Elektrogeräteprüfung   | 17.510-        | 16.020-        | 16.250-         | 16.400-         | 16.550-         |
|          | 72220131 Atemschutzflaschen-<br>TÜV/Wartung   | 12.000-        | 12.000-        | 12.250-         | 12.500-         | 12.750-         |
|          | 72220132 Geräte,<br>TÜV/Wartung/Reparatur   | 1.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          | 72220133 FW-Etat, Aktive Wehr   | 16.110-        | 16.110-        | 16.400-         | 16.700-         | 17.000-         |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   | 1           | 2           | 3            | 4            | 5            |
|          | 72220134 FW-Etat, Jugendwehr  | 2.840-      | 2.840-      | 2.900-       | 2.950-       | 3.000-       |
|          | 72220160 Ausstattung Betreuung Jugend   | 2.200-      | 2.200-      | 2.250-       | 2.300-       | 2.350-       |
|          | 72220200 Feuerlöscherprüfung  | 7.455-      | 7.455-      | 7.550-       | 7.600-       | 7.650-       |
|          | 72220631 Straßenbezeichnung (Schilder)  | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-       |
|          | 72220632 Verkehrszeichen/Einrichtungen  | 6.000-      | 9.000-      | 9.200-       | 9.400-       | 9.600-       |
|          | 72220633 Gewerbliche Hinweisschilder  | 800-        | 800-        | 800-         | 800-         | 800-         |
|          | 72222000 Geräte, Ausstatt., Einricht. - Schuletat                                     | 38.040-     | 39.685-     | 40.450-      | 41.300-      | 42.150-      |
|          | 72225000 Geräte - Sonderetat  | 197.350-    | 155.180-    | 139.200-     | 141.800-     | 144.400-     |
|          | 72310000 Miete  | 458.100-    | 468.550-    | 477.800-     | 487.350-     | 497.050-     |
|          | 72310100 Pacht  | 1.300-      | 950-        | 950-         | 950-         | 950-         |
|          | 72350000 Nebenkosten (auf Miete/Pacht)  | 104.700-    | 109.050-    | 111.250-     | 113.500-     | 115.750-     |
|          | 72410101 Heizung-Strombezug   | 53.250-     | 50.400-     | 51.450-      | 52.500-      | 53.550-      |
|          | 72410102 Heizung-Gasbezug   | 171.250-    | 171.200-    | 174.600-     | 178.050-     | 181.600-     |
|          | 72410103 Heizung-Heizöl   | 28.150-     | 27.500-     | 28.050-      | 28.600-      | 29.150-      |
|          | 72410104 Heizung-Pellets  | 8.000-      | 8.000-      | 8.200-       | 8.400-       | 8.600-       |
|          | 72410105 Heizung-Wartung  | 10.690-     | 10.440-     | 10.500-      | 10.600-      | 10.700-      |
|          | 72410106 Heizung-Kaminreinig.   | 2.080-      | 2.010-      | 1.850-       | 1.850-       | 1.850-       |
|          | 72410201 Strombezug   | 300.200-    | 299.590-    | 305.500-     | 311.500-     | 317.550-     |
|          | 72420000 Wasser   | 31.835-     | 31.850-     | 32.450-      | 32.950-      | 33.450-      |
|          | 72420100 Zählermieten Warm-Kaltwasser u.a.  | 800-        | 850-        | 850-         | 850-         | 850-         |
|          | 72420101 Zählerablesung u. Abr. Verbrauchszähler                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72430000 Abfall   | 40.700-     | 45.500-     | 46.200-      | 46.900-      | 47.600-      |
|          | 72440100 Schmutzwasser  | 47.470-     | 47.840-     | 48.750-      | 49.600-      | 50.450-      |
|          | 72440200 Niederschlagswasser  | 28.740-     | 28.595-     | 29.000-      | 29.350-      | 29.700-      |
|          | 72440300 Straßenentwässerung  | 274.000-    | 280.000-    | 285.000-     | 290.000-     | 295.000-     |
|          | 72450000 Reinigung  | 84.360-     | 77.820-     | 79.250-      | 80.650-      | 82.100-      |
|          | 72460100 Gebäudeversicherung  | 69.275-     | 77.321-     | 78.750-      | 80.150-      | 81.550-      |
|          | 72460200 Inhaltsversicherung  | 9.775-      | 9.169-      | 9.300-       | 9.400-       | 9.500-       |
|          | 72470000 Grundsteuer  | 8.530-      | 8.550-      | 8.850-       | 8.950-       | 9.050-       |
|          | 72490100 sonst. Gebäudebew. (Legionellenprüfung)                                      | 3.820-      | 3.170-      | 3.100-       | 3.100-       | 3.100-       |
|          | 72490200 Wasserproben-/aufbereitung   | 7.000-      | 10.560-     | 10.750-      | 10.950-      | 11.150-      |
|          | 72510100 Fahrzeughaltung-Reparaturen  | 58.325-     | 57.875-     | 59.050-      | 60.150-      | 61.250-      |
|          | 72510200 Fahrzeughaltung-Kraftstoffe  | 47.000-     | 47.900-     | 48.900-      | 49.900-      | 50.950-      |
|          | 72510300 Fahrzeughaltung-Betriebsmittel   | 5.300-      | 5.300-      | 5.350-       | 5.400-       | 5.450-       |
|          | 72510400 Fahrzeughaltung-KFZ Versicherung   | 32.760-     | 33.800-     | 34.050-      | 34.350-      | 34.650-      |
|          | 72510500 Fahrzeughaltung-KFZ-Steuer   | 6.240-      | 5.190-      | 5.200-       | 5.200-       | 5.200-       |
|          | 72510600 Fahrzeughaltung-TÜV  | 2.550-      | 2.400-      | 2.450-       | 2.500-       | 2.550-       |
|          | 72610000 Dienst-und Schutzkleidung  | 12.400-     | 12.400-     | 12.600-      | 12.800-      | 13.000-      |
|          | 72620000 Aus-und Fortbildung  | 40.100-     | 32.700-     | 33.300-      | 33.900-      | 34.500-      |
|          | 72690000 sonst.bes.Aufw.Beschäft. (ärztl.Unters.)                                     | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-       | 2.000-       | 2.000-       |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   | 1           | 2           | 3            | 4            | 5            |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                                     | 8.000-      | 8.000-      | 8.150-       | 8.300-       | 8.450-       |
|          | 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                                     | 4.000-      | 4.000-      | 4.100-       | 4.200-       | 4.300-       |
|          | 72710110 Repräsentation   | 19.000-     | 21.000-     | 21.400-      | 21.850-      | 22.300-      |
|          | 72710120 Neujahrsempfang  | 500-        | 2.500-      | 2.550-       | 2.600-       | 2.650-       |
|          | 72710130 Rathaussturm   | 0           | 2.300-      | 2.350-       | 2.400-       | 2.450-       |
|          | 72710140 Bürgerabend  | 8.500-      | 8.500-      | 8.650-       | 8.800-       | 9.000-       |
|          | 72710150 Medienpartnerschaft-Hügelhelden  | 7.000-      | 7.000-      | 7.150-       | 7.300-       | 7.450-       |
|          | 72710160 Weihnachtsbäume/Zierreisig   | 8.000-      | 8.000-      | 8.150-       | 8.300-       | 8.450-       |
|          | 72710170 Gemeindejubiläen/Jahresfeiern  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72710200 Schulbaden   | 19.000-     | 19.000-     | 19.350-      | 19.700-      | 20.050-      |
|          | 72710291 Fahrdienst Nachmittagsbetreuung  | 4.800-      | 5.200-      | 5.300-       | 5.400-       | 5.500-       |
|          | 72710300 Partnerschaften/Auslandsbez./Veranstalt.                                     | 8.000-      | 8.000-      | 8.150-       | 8.300-       | 8.450-       |
|          | 72710400 Ferienprogramm   | 9.000-      | 9.000-      | 9.200-       | 9.400-       | 9.600-       |
|          | 72710410 Allgemeine Jugendarbeit  | 5.600-      | 5.600-      | 5.700-       | 5.800-       | 5.900-       |
|          | 72710420 Jugendbeteiligung, § 41 GemO   | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-       |
|          | 72710430 Veranstaltungen  | 24.000-     | 24.000-     | 24.500-      | 25.000-      | 25.500-      |
|          | 72710440 Suchtbekämpfung  | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-       |
|          | 72710450 Frauenarbeit   | 200-        | 200-        | 200-         | 200-         | 200-         |
|          | 72710460 Ratsherrentropfen/Repräsentation   | 350-        | 350-        | 350-         | 350-         | 350-         |
|          | 72710470 Ehrungen/ Jubiläen   | 5.500-      | 5.100-      | 5.200-       | 5.300-       | 5.400-       |
|          | 72710700 Ironman  | 0           | 1.000-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-       |
|          | 72710800 Veranstaltungen des Personals  | 18.500-     | 18.500-     | 18.850-      | 19.200-      | 19.550-      |
|          | 72720001 EDV-Virtuelles Postfach  | 400-        | 400-        | 400-         | 400-         | 400-         |
|          | 72720002 EDV-luK allgemein  | 9.000-      | 38.400-     | 39.150-      | 39.950-      | 40.750-      |
|          | 72720003 EDV-Homepage   | 2.000-      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72720004 EDV-Leitungskosten   | 30.500-     | 23.500-     | 23.950-      | 24.400-      | 24.900-      |
|          | 72720005 EDV-Formularserver   | 2.000-      | 2.000-      | 2.050-       | 2.100-       | 2.150-       |
|          | 72720006 EDV-Web Gis  | 20.000-     | 16.000-     | 16.300-      | 16.650-      | 17.000-      |
|          | 72720007 EDV-DVV Personal   | 9.350-      | 11.000-     | 11.200-      | 11.400-      | 11.650-      |
|          | 72720008 EDV-Sitzungsmanage   | 4.500-      | 4.000-      | 4.100-       | 4.200-       | 4.300-       |
|          | 72720009 EDV-Dokumea-E-Akte (Bauakte)   | 1.000-      | 14.000-     | 14.300-      | 14.600-      | 14.900-      |
|          | 72720010 EDV-AIDA-Zeit  | 1.230-      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72720011 EDV-Gewerberegisterverfahren   | 4.500-      | 4.000-      | 4.100-       | 4.200-       | 4.300-       |
|          | 72720012 EDV-Digant   | 8.000-      | 4.000-      | 4.100-       | 4.200-       | 4.300-       |
|          | 72720013 EDV-Lewis  | 25.000-     | 33.800-     | 34.500-      | 35.200-      | 35.900-      |
|          | 72720014 EDV-Feuerwehr Software   | 4.000-      | 3.400-      | 3.450-       | 3.500-       | 3.550-       |
|          | 72720015 EDV-DIMAG - digitale Langzeitarchivier.                                      | 5.500-      | 5.500-      | 5.600-       | 5.700-       | 5.800-       |
|          | 72720016 EDV-Baupilot   | 5.000-      | 5.000-      | 5.100-       | 5.200-       | 5.300-       |
|          | 72720017 EDV-OWI 21   | 0           | 5.000-      | 5.100-       | 5.200-       | 5.300-       |
|          | 72720018 Online-Zugangsgesetz   | 0           | 5.000-      | 5.100-       | 5.200-       | 5.300-       |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt           | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1           | 2           | 3            | 4            | 5            |
|          | 72720020 EDV-Internet Schulen                          | 800-        | 800-        | 800-         | 800-         | 800-         |
|          | 72720030 EDV-SAP allg. /User/Steps)                    | 26.000-     | 60.000-     | 61.200-      | 62.400-      | 63.650-      |
|          | 72720031 EDV-Darlehensverwaltung                       | 300-        | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72720032 EDV-Avviso-Mahn-<br>/Betriebsverfahren        | 5.000-      | 8.000-      | 8.150-       | 8.300-       | 8.450-       |
|          | 72720033 EDV-Dokumea                                   | 10.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72720034 EDV-FIWES Classic                             | 24.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72720035 EDV-Sepa/Ebics                                | 1.000-      | 1.500-      | 1.550-       | 1.600-       | 1.650-       |
|          | 72720036 EDV-SAP/Kassenbaustein                        | 5.000-      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72720037 EDV-SAP/SMART                                 | 0           | 37.000-     | 37.750-      | 38.500-      | 39.250-      |
|          | 72720040 EDV-Ferienprogramm                            | 800-        | 800-        | 800-         | 800-         | 800-         |
|          | 72720050 EDV-WinWVIS-Wahl                              | 5.700-      | 5.000-      | 5.100-       | 5.200-       | 5.300-       |
|          | 72720051 EDV-Standesamt/Autista                        | 6.000-      | 9.000-      | 9.200-       | 9.400-       | 9.600-       |
|          | 72720055 EDV-Jagdkataster - TB View                    | 2.000-      | 2.000-      | 2.050-       | 2.100-       | 2.150-       |
|          | 72720060 EDV-GIS, Fachschale<br>Winterdienst           | 400-        | 400-        | 400-         | 400-         | 400-         |
|          | 72720070 EDV-Friedhofsprogramm                         | 3.700-      | 6.000-      | 6.200-       | 6.400-       | 6.600-       |
|          | 72720077 EDV-Bauhof                                    | 1.000-      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial -<br>Schuletat  | 90.330-     | 94.240-     | 96.100-      | 98.050-      | 100.050-     |
|          | 72750000 Lernmittel - Schuletat                        | 118.840-    | 124.030-    | 126.500-     | 129.000-     | 131.600-     |
|          | 72760000 Schulsozialarbeit                             | 500-        | 600-        | 600-         | 600-         | 600-         |
|          | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch<br>von Vorräten   | 13.700-     | 13.700-     | 14.000-      | 14.300-      | 14.600-      |
|          | 72810400 Verpflegung                                   | 86.500-     | 86.500-     | 88.250-      | 90.000-      | 91.800-      |
|          | 72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.      | 370.200-    | 367.300-    | 374.650-     | 382.050-     | 389.550-     |
| 13       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                     | 61.075-     | 50.690-     | 86.050-      | 73.300-      | 62.150-      |
|          | 75000000 Planung Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen   | 22.000-     | 16.200-     | 55.000-      | 47.100-      | 40.800-      |
|          | 75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 75170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          | 75170100 Zinsen für Kassenkredite                      | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-       |
|          | 75930000 Kontoführungsgebühr                           | 3.100-      | 3.000-      | 3.000-       | 3.000-       | 3.000-       |
|          | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                      | 260-        | 300-        | 300-         | 300-         | 300-         |
|          | 75930020 Verwarentgelte                                | 28.115-     | 23.590-     | 20.000-      | 15.000-      | 10.000-      |
|          | 75990000 Sonstige Finanzausgaben                       | 6.600-      | 6.600-      | 6.750-       | 6.900-       | 7.050-       |
| 14       | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse) | 16.270.880- | 16.053.380- | 15.642.000-  | 16.911.350-  | 17.576.200-  |
|          | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)              | 566.500-    | 639.500-    | 652.250-     | 665.300-     | 678.650-     |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 5.155.450-  | 5.321.150-  | 5.427.600-   | 5.536.150-   | 5.646.850-   |
|          | 73180900 Vereinszuschüsse-<br>Grundförderung           | 64.360-     | 64.360-     | 65.600-      | 66.800-      | 68.000-      |
|          | 73180910 Vereinszuschüsse-<br>Jugendförderung          | 35.080-     | 35.080-     | 35.750-      | 36.450-      | 37.150-      |
|          | 73180920 Vereinszuschüsse-<br>Unterhaltung Grdstk/Geb  | 30.660-     | 30.660-     | 31.400-      | 32.000-      | 32.650-      |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt |   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten         |   | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1           | 2           | 3            | 4            | 5            |
|          |   | 73180930 Vereinszuschüsse-Wasser/Abwasser         | 16.240-     | 16.240-     | 16.550-      | 16.850-      | 17.150-      |
|          |   | 73180940 Unterhaltung Sportplätze                 | 21.000-     | 21.000-     | 21.400-      | 21.850-      | 22.300-      |
|          |   | 73182000 Zuschuss TEV (Tageselternverein)         | 61.000-     | 65.000-     | 66.300-      | 67.650-      | 69.000-      |
|          |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage                      | 236.800-    | 257.400-    | 268.000-     | 278.000-     | 288.000-     |
|          |   | 73580000 Allgemeinde Zuweis. an übrige Bereiche   | 500-        | 500-        | 500-         | 500-         | 500-         |
|          |   | 73580500 Spenden                                  | 7.540-      | 6.140-      | 6.250-       | 6.350-       | 6.450-       |
|          |   | 73710000 Finanzausgleichsumlage                   | 4.273.400-  | 4.275.000-  | 3.952.000-   | 4.447.000-   | 4.677.000-   |
|          |   | 73720000 Kreisumlage                              | 5.801.000-  | 5.320.000-  | 5.097.000-   | 5.735.000-   | 6.031.000-   |
|          |   | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen            | 1.350-      | 1.350-      | 1.400-       | 1.450-       | 1.500-       |
| 15       | -   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 1.029.435-  | 1.027.385-  | 1.048.150-   | 1.069.150-   | 1.090.500-   |
|          |   | 74210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten  | 91.050-     | 77.150-     | 78.600-      | 80.050-      | 81.500-      |
|          |   | 74210100 Freiwilligkeitsleist. Mitgl. FW/DRK/DLRG | 7.200-      | 7.200-      | 7.400-       | 7.600-       | 7.800-       |
|          |   | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 8.000-      | 8.000-      | 8.150-       | 8.300-       | 8.450-       |
|          |   | 74290000 Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v. Diensten | 222.300-    | 196.550-    | 200.450-     | 204.450-     | 208.550-     |
|          |   | 74290200 Mitgliedsbeiträge                        | 206.345-    | 211.710-    | 215.800-     | 220.050-     | 224.300-     |
|          |   | 74294000 Rechts- und Beratungskosten              | 16.000-     | 22.000-     | 22.400-      | 22.850-      | 23.300-      |
|          |   | 74295000 Schülerbeförderung                       | 6.650-      | 6.650-      | 6.750-       | 6.850-       | 6.950-       |
|          |   | 74310000 Geschäftsaufwendungen                    | 41.880-     | 32.480-     | 33.050-      | 33.650-      | 34.250-      |
|          |   | 74310001 Bundesdruckerei (Ausweise)               | 65.000-     | 65.000-     | 66.300-      | 67.650-      | 69.000-      |
|          |   | 74310100 Bücher/Zeitschriften                     | 21.900-     | 16.900-     | 17.100-      | 17.300-      | 17.500-      |
|          |   | 74310200 Fernmeldeentgelte                        | 32.920-     | 38.500-     | 39.150-      | 39.700-      | 40.250-      |
|          |   | 74310300 Porto                                    | 34.100-     | 29.450-     | 30.050-      | 30.650-      | 31.250-      |
|          |   | 74310400 Datenvernichtung                         | 2.000-      | 2.000-      | 2.050-       | 2.100-       | 2.150-       |
|          |   | 74310500 Papier, Kopfbögen Gemeinde               | 5.900-      | 5.900-      | 6.000-       | 6.100-       | 6.200-       |
|          |   | 74310600 Toner                                    | 20.700-     | 20.500-     | 20.900-      | 21.300-      | 21.700-      |
|          |   | 74310700 Wartungskosten, Kopiergeräte             | 8.800-      | 8.800-      | 8.950-       | 9.100-       | 9.250-       |
|          |   | 74310800 GPA-überörtliche Prüfung                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 74310801 GPA-Finanz-/Bauprüfung                   | 8.800-      | 9.150-      | 9.350-       | 9.550-       | 9.750-       |
|          |   | 74312000 Bürobedarf-Schuletat                     | 19.020-     | 19.845-     | 20.250-      | 20.600-      | 20.950-      |
|          |   | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten               | 20.000-     | 20.000-     | 20.200-      | 20.400-      | 20.600-      |
|          |   | 74410000 Versicherungen                           | 0           | 400-        | 400-         | 400-         | 400-         |
|          |   | 74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag         | 10.800-     | 21.250-     | 21.250-      | 21.250-      | 21.250-      |
|          |   | 74430000 Versicherungen                           | 78.120-     | 50.700-     | 51.700-      | 52.600-      | 53.550-      |
|          |   | 74500300 Abführungen an Bund-Gewerbezentralreg.   | 1.250-      | 1.250-      | 1.300-       | 1.350-       | 1.400-       |
|          |   | 74500400 Abführungen an Bund-Führungszeugnis      | 5.500-      | 5.500-      | 5.600-       | 5.700-       | 5.800-       |
|          |   | 74510200 Abführungen an Land-Fischereiabgabe      | 3.500-      | 3.500-      | 3.550-       | 3.600-       | 3.650-       |



# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd. Nr.                          | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |  | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |  |  | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|                                   |  |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | 1  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |                    |
|                                   |  | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 5.400-             | 11.200-            | 11.400-            | 11.650-            | 11.900-            |
|                                   |  | 74520100 Schullastenausgleich  | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             |
|                                   |  | 74520200 Forstverwaltungsbeitrag   | 38.200-            | 38.500-            | 39.250-            | 40.050-            | 40.850-            |
|                                   |  | 74520300 Gehaltsabrechnung Landratsamt   | 35.000-            | 35.500-            | 36.200-            | 36.900-            | 37.650-            |
|                                   |  | 74520400 Projekt Luftikus  | 1.000-             | 2.000-             | 2.050-             | 2.100-             | 2.150-             |
|                                   |  | 74520500 Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe  | 40.000-            | 40.000-            | 40.800-            | 41.600-            | 42.450-            |
|                                   |  | 74520700 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal                                     | 0                  | 47.500-            | 48.450-            | 49.400-            | 50.400-            |
|                                   |  | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche   | 20.600-            | 22.800-            | 23.150-            | 23.500-            | 23.850-            |
|                                   |  | 74580300 Kiga-Kostenausgleich andere Träger  | 27.500-            | 25.500-            | 26.000-            | 26.500-            | 27.050-            |
|                                   |  | 74820000 Säumniszuschläge uä. Erstattungsinsen                                       | 7.000-             | 7.000-             | 7.150-             | 7.300-             | 7.450-             |
|                                   |  | 74980000 Deckungsreserve für SA  | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            |
|                                   |  | 74981000 Deckungsreserve für Freiwilligkeitsl.                                       | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             |
|                                   |  | 74990000 Globale Minderausgabe   | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 16                                | =  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>28.163.100-</b> | <b>29.199.550-</b> | <b>28.296.400-</b> | <b>29.803.700-</b> | <b>30.712.500-</b> |
| 17                                | =  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>1.473.100-</b>  | <b>139.100</b>     | <b>2.340.050</b>   | <b>2.265.850</b>   | <b>2.721.750</b>   |
| 18                                | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.258.950          | 4.009.500          | 1.545.400          | 569.900            | 438.300            |
|                                   |  | 68100000 Investitionszu. vom Bund  | 464.000            | 911.900            | 156.600            | 78.000             | 69.000             |
|                                   |  | 68110000 Investitionszu. vom Land  | 1.389.450          | 2.636.100          | 1.098.400          | 475.000            | 365.200            |
|                                   |  | 68120000 Investitionszu. von Kommunen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                   |  | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                                       | 405.500            | 461.500            | 290.400            | 16.900             | 4.100              |
| 19                                | +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 636.430            | 760.050            | 3.000              | 0                  | 0                  |
|                                   |  | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 636.430            | 760.050            | 3.000              | 0                  | 0                  |
| 20                                | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 4.440.000          | 3.265.000          | 6.995.000          | 3.840.000          | 3.300.000          |
|                                   |  | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                       | 4.440.000          | 3.265.000          | 6.995.000          | 3.840.000          | 3.300.000          |
|                                   |  | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                   |  | 68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                                | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0                  | 0                  | 9.000              | 8.800              | 9.200              |
|                                   |  | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.   | 0                  | 0                  | 9.000              | 8.800              | 9.200              |
| 22                                | +  | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                   |  | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                                | =  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.335.380</b>   | <b>8.034.550</b>   | <b>8.552.400</b>   | <b>4.418.700</b>   | <b>3.747.500</b>   |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Planung 2023       | Planung 2024      | Planung 2025      |
|----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               |
|          |   |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                 | 5                 |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 4.067.700-         | 2.626.000-         | 4.640.000-         | 2.390.000-        | 593.000-          |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 4.067.700-         | 2.626.000-         | 4.640.000-         | 2.390.000-        | 593.000-          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.729.000-         | 8.578.550-         | 2.832.070-         | 2.181.950-        | 1.493.410-        |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 3.106.600-         | 5.844.000-         | 1.239.500-         | 373.600-          | 241.000-          |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 1.313.400-         | 1.521.550-         | 1.239.800-         | 1.775.000-        | 1.232.700-        |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen  | 309.000-           | 1.213.000-         | 352.770-           | 33.350-           | 19.710-           |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 748.000-           | 880.000-           | 274.500-           | 225.500-          | 505.500-          |
|          |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze  | 748.000-           | 880.000-           | 274.500-           | 225.500-          | 505.500-          |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 4.002.900-         | 700-               | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.   | 4.002.900-         | 700-               | 0                  | 0                 | 0                 |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 273.800-           | 269.400-           | 2.230.000-         | 180.000-          | 180.000-          |
|          |   | 78110000 Investitionszu. an Land   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen  | 273.800-           | 269.400-           | 2.230.000-         | 180.000-          | 180.000-          |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 103.000-           | 89.500-            | 61.500-            | 30.000-           | 15.000-           |
|          |   | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze   | 103.000-           | 89.500-            | 61.500-            | 30.000-           | 15.000-           |
|          |   | 78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.924.400-</b> | <b>12.444.150-</b> | <b>10.038.070-</b> | <b>5.007.450-</b> | <b>2.786.910-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>6.589.020-</b>  | <b>4.409.600-</b>  | <b>1.485.670-</b>  | <b>588.750-</b>   | <b>960.590</b>    |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>8.062.120-</b>  | <b>4.270.500-</b>  | <b>854.380</b>     | <b>1.677.100</b>  | <b>3.682.340</b>  |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 6.300.000          | 2.975.000          | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen  | 6.300.000          | 2.975.000          | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 69263000 Kreditauf. Inv. öff. Sonderrech. LZ über 5 Jahre  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 113.600-           | 204.500-           | 970.380-           | 963.100-          | 941.740-          |
|          |   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen  | 113.600-           | 204.500-           | 970.380-           | 963.100-          | 941.740-          |
|          |   | 79263000 Tilg. v. Kred. bei ö. Sonderr. LZ über 5 Jahre  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
|          |   | 79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>6.186.400</b>   | <b>2.770.500</b>   | <b>970.380-</b>    | <b>963.100-</b>   | <b>941.740-</b>   |

# Gemeinde Ubstadt-Weiher Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022



| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt   | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands zum Ende<br/>des Haushaltsjahres</b> | 1.875.720-     | 1.500.000-     | 116.000-        | 714.000         | 2.740.600       |
|             |   | nachrichtlich:   |                |                |                 |                 |                 |
| 37          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden<br>Eigenmitteln zum Jahresbeginn                         | 12.930.296     | 7.573.576      | 6.073.576       | 5.957.576       | 6.671.576       |
|             |   | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln   | 12.930.296     | 7.573.576      | 6.073.576       | 5.957.576       | 6.671.576       |

**Gemeinde Ubstadt-Weiher**  
Kreis Karlsruhe

# **Finanzplanung**

für den Zeitraum

**2021 - 2025**

**Investitionen**

| Ifd. Nr.  | <b>Haushaltsplan 2022</b>  |  | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|-----------|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1<br>Innere Verwaltung       |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>1.</b> | <b>Produkt: 1120.0000 Organisation und EDV</b>                               |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-000 / Konto: 7831.2000</b>               |  |                | 15.500        |                | 34.000        |                | 12.000        |                | 12.000        |                | 12.000        |
|           | <b>Anlage: Info RA</b>   |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen</b>                                       |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Ersatzbeschaffungen: Lizenzen, PC, Drucker, Scanner etc. 12.000 €            |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Backup-/Failover Server 22.000 €   |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Summe 34.000 €</b>  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-051 / Konto: 7831.1000</b>               |  |                |               |                |               |                | 10.500        |                |               |                |               |
|           | <b>Anlage: Info RA</b>   |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Zeiterfassung - AIDA</b> 10.500 €   |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | (Anbindung Grundschulen/Außenstellen)  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Umsetzung verschoben auf 2023  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-052 / Konto: 7831.1000</b>               |  |                | 28.000        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Anlage: 1000 4000 0001</b>  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>DOKUMEA, digitale Bauakte</b>   |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | - Projekt begonnen, nicht verbrauchte Mittel werden ins Folgejahr übertragen |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-053 / Konto: 7831.1000</b>               |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Anlage: 1000 4000 0002</b>  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>DOKUMEA, elektronische Personalakte</b> 10.000 €                          |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Umsetzung im Jahr 2021 erfolgt   |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-054 / Konto: 7831.1000</b>               |  |                |               |                | 21.000        |                | 21.000        |                |               |                |               |
|           | <b>Anlage: 1000 4000 0003</b>  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung 21.000 €</b>                                   |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>DOKUMEA, elektronische Akte</b> 42.000 €                                  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Wurde 2021 nicht begonnen. Daher Neuveranschlagung 2022/2023                 |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-055 / Konto: 7831.1000</b>               |  |                |               |                | 3.500         |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Anlage: 1000 4000 0004</b>  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>DOKUMEA, elektronische Steuerakte</b> 3.500 €                             |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Umsetzung verschoben auf 2022  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-057 / Konto: 7831.2000</b>               |  |                |               |                | 3.500         |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Anlage:</b>   |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Mobiles Klimagerät Serverraum</b> 3.500 €                                 |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
|---------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| lfd. Nr.                  | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1<br>Innere Verwaltung     | 2021      | 2021     | 2022      | 2022     | 2023      | 2023     | 2024      | 2024     | 2025      | 2025     |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1120.0000-058 / Konto: 7831.1000</b>             |           |          |           | 15.000   |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 1000 +++++ +++++</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 0 €                                      |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Homepage 2022 15.000 €   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
| <b>2.</b>                 | <b>Produkt: 1122.0000 Finanzverwaltung/Kasse</b>                           |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1122.0000-051 / Konto: 7831.1000</b>             |           | 5.000    |           | 5.000    |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 1000 4000 0006</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | NKHR - Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen                      |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | 2021 Erstellung Eröffnungsbilanz 5.000 €                                   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | 2022 Erstellung Eröffnungsbilanz 5.000 €                                   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
| <b>3a.</b>                | <b>Produkt: 1124.0000 Rathaus Ubstadt</b>                                  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1124.0000-000 / Konto: 7831.2000</b>             |           | 5.000    |           | 5.000    |           | 5.000    |           | 5.000    |           | 5.000    |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Beschaffungen Innendienst 5.000 €  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
| <b>3b.</b>                | <b>Kostenstelle: 1124.8000 Rathaus Ubstadt</b>                             |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1124.8000-151 / Konto: 7871.0000</b>             |           |          |           | 20.000   |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Rathaus Ubstadt, Umbau/Generalsanierung                                    |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Planungsrate für das Jahr 2022 20.000 €                                    |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1124.8000-152 / Konto: 7871.0000 / 6811.0000</b> | 103.000   | 120.000  |           | 69.000   |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 1000 4000 0009</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 0 €                                      |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>1. Brandschutz</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Rathaus, Brandschutz, insg. rd. 592.000 €                                  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | (incl. Mehrkosten 2022)  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | 2019: Fluchttreppe für rd. 85.000 €  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | 2020/2021: weitere Umsetzung   |           |          |           | 69.000 € |           |          |           |          |           |          |
|                           | 2022: prognostizierte Mehrkosten   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren 520.000 €                           |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | somit notwendiger Ansatz 2022 69.000 €                                     |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | (bewilligter Zuschuss Ausgleichstock aus Vorjahren: 103.000 €)             |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |

| Ifd. Nr.  | <b>Haushaltsplan 2022</b>  |                           | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|-----------|--|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1<br>Innere Verwaltung     |                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | 2. Gegensprechanlage   | 7.1124.0000-151/7831.2000 |                | 11.500 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | 3. "Umzug" Telefonanlage   | 7.1124.0000-152/7871.0000 |                | 7.200 €       |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | 4. Speicherbodenabd. DG  | 7.1124.8000-153/7871.0000 |                | 10.000 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1124.0000-155 / Konto: 6810.0000 / 7872.0000</b> |                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Anlage: 100+ ++++</b>   |                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  |                           |                | 0 €           |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Rathausvorplatz, Neugestaltung</b>                                      |                           |                |               | 12.000         | 20.000        |                |               |                |               |                |               |
|           | Kosten incl. Planung   |                           |                | 20.000 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Zuschuss LSP (60%)   |                           |                | 12.000 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Eigenanteil Gemeinde</b>  |                           |                | 8.000 €       |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1124.0000-156 / Konto: 6810.0000 / 7871.0000</b> |                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Anlage: 100+ ++++</b>   |                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  |                           |                | 0 €           |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Fahrradunterstandplätze, Rathausumfeld</b>                              |                           |                | 70.000 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Kosten   |                           |                | 70.000 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Zuschuss LSP   |                           |                | 25.200 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | (60 % Zuschuss aus 60 % der Kosten)  |                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Eigenanteil Gemeinde</b>  |                           |                | 44.800 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Mittelbereitstellung vor 2022:</b>                                      |                           |                | 30.000 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>4.</b> | <b>Produkt: 1125.0000 Bauhof</b>   |                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1125.0000-000 / Konto: 7831.2000</b>             |                           |                | 20.000        |                | 30.000        |                | 20.000        |                | 20.000        |                | 20.000        |
|           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Beschaffungen Bauhof, jährlich   |                           |                | 20.000 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | Bauhof-Software  |                           |                | 10.000 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Summe</b>   |                           |                | 30.000 €      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1125.0000-001 / Konto: 7831.2000</b>             |                           |                |               |                |               |                | 60.000        |                | 50.000        |                | 50.000        |
|           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  |                           |                | 0 €           |                |               |                |               |                |               |                |               |
|           | <b>2023: Dreiseitenkipper</b>  |                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| Ifd. Nr.  | <b>Haushaltsplan 2022</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
|           | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 1  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | Innere Verwaltung  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | Einnahmen 2021   | Ausgaben 2021    | Einnahmen 2022   | Ausgaben 2022    | Einnahmen 2023   | Ausgaben 2023    | Einnahmen 2024   | Ausgaben 2024    | Einnahmen 2025   | Ausgaben 2025  |  |
|           |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1125.0000-351 / Konto: 7871.0000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Anlage: 1000 4000 0010</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | Überdachung für die 2015 errichtete Bauhofmauer 200.000 €<br>Ziel: trockene Unterstell-/Lagerfläche für Fahrzeuge, Geräte und Materialien und Materialien (Holzbauweise)<br>- wird aktuell nicht umgesetzt |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
| <b>5.</b> | <b>Produkt: 1126.0000 Zentrale Dienstleistungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | keine Beschaffungen geplant  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
| <b>6.</b> | <b>Produkt: 1133.0000 Grundstücksmanagement unbebaut</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>A: Grunderwerb-/veräußerungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1133.0000-800 / Konto: 6821.0000 / 7821.0000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung 100.000 €</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | Details she. Grundstücksbilanz   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | 4.440.000  | 4.067.700        | 3.265.000        | 2.626.000        | 6.995.000        | 4.640.000        | 3.840.000        | 2.390.000        | 3.300.000        | 593.000        |  |
|           | <b>B: Am Bergel 10, Ubstadt - Abbruch</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1133.0000-899 / Konto: 6810.0000 / 7873.0000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | Abbruch, da baufällig, danach Herstellung provisorischer Parkplätze  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | 27.000   | 50.000           | 223.000          | 371.000          |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | Abbruch + Herstellung Parkplätze 371.220 €   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | Zuschuss LSP (60%) 222.732 €   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Eigenanteil Gemeinde 148.488 €</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>C: Oberdorfstraße 12, Zeutern - Abbruch</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Investitionsauftrag: 7.1133.0000-898 / Konto: 6810.0000 / 7873.0000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | Abbruch der Gebäude (Ortsmitte Zeutern)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | Abbruch 156.000 €  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | Zuschuss LSP (60%) 93.600 €  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Eigenanteil Gemeinde 62.400 €</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>Summe Teilhaushalt 1</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |  |
|           | <b>4.570.000</b>   | <b>4.339.900</b> | <b>3.618.600</b> | <b>3.419.000</b> | <b>6.995.000</b> | <b>4.768.500</b> | <b>3.840.000</b> | <b>2.477.000</b> | <b>3.300.000</b> | <b>680.000</b> |  |



| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| lfd. Nr.                  | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2<br>Produktbereich 12<br>Sicherheit und Ordnung                   | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
| <b>1.</b>                 | <b>Produkt: 1221.0000 Verkehrswesen</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1221.0000-000 / Konto: 7831.2000</b>   |                |               |                | 10.500        |                | 10.500        |                | 3.500         |                | 3.500         |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät<br>2022/2023: je 3 Geräte á 3.500 €, danach 1 Gerät/Jahr                         |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>2.</b>                 | <b>Produkt: 1222.0000 Einwohnerwesen</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1222.0000-051 / Konto: 7831.2000</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | keine Beschaffungen 2021   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>3.</b>                 | <b>Produkt: 1260.0000 Feuerwehr Gesamtwehr Ubstadt-Weiher</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0000-000 / Konto: 7831.2000</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Beschaffungen Gesamtwehr</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2020: 1 Laptop 800 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2021: 16 Systemtrenner nach Trinkwasser-VO 26.000 €<br>(Beschaffung wurde nicht umgesetzt, Neuveranschlagung 2022) |                | 26.000        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2022: 16 Systemtrenner nach Trinkwasser-VO 40.000 €<br>(incl. Prüfkoffer)  |                |               |                | 40.000        |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0000-051 / Konto:7831.2000/6811.0000</b>  | 49.000         | 300.000       | 55.000         |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | GLW - Gerätewagen Logistik 300.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss Z-Feu 55.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss Ausgleichstock:<br>(Eigenanteil x 20 %) 49.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde 196.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0000-052 / Konto: 7831.2000/6811.0000</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 100.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | ELW-Einsatzleitwagen (2023)  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Kosten (davon 5.000 € Ausschreibung) 100.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss (Z-Feu) 13.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde 87.000 €</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           |  |                |               |                |               | 13.000         | 100.000       |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| lfd. Nr.                  | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2<br>Produktbereich 12<br>Sicherheit und Ordnung        | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0000-053/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>                                  |                |               | 1.200          | 16.000        |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Umstellung auf Digitalfunk</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Kosten 80.000 €<br>(14 x KFZ /4+1 Gebäude / 4 x Handfunkgerät)  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss 6.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde 74.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern/Gesamtwehr je 14.800 €<br>(Ausgaben: je 16.000 €/Einnahme: je 1.200 €) |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>4a.</b>                | <b>Produkt: 1260.0010 Feuerwehr Abteilung Ubstadt</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0010-000 / Konto: 7831.2000 /6811.0000</b>                               |                | 2.000         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Beschaffungen Abteilung Ubstadt</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2020: Laptop (800 €) / MP-Feuer-Terminal (2.000 €)  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2021: MP-Feuer-Terminal (2.000 €) - Beschaffung war 2020 nicht möglich                                  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2022: Terminal  |                |               |                | 2.000         |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0010-052 / Konto: 7831.2000/6811.0000</b>                                |                |               |                |               |                |               | 13.000         | 60.000        |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>MTW Ubstadt</b> 60.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss (Z-Feu) 13.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde 47.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0010-053/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>                                  |                |               | 1.200          | 16.000        |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Umstellung auf Digitalfunk</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Kosten 80.000 €<br>(14 x KFZ /4+1 Gebäude / 4 x Handfunkgerät)  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss 6.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde 74.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern/Gesamtwehr je 14.800 €<br>(Ausgaben: je 16.000 €/Einnahme: je 1.200 €) |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>4b.</b>                | <b>Kostenstelle: 1260.8010 Feuerwehrhaus Ubstadt</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.8010-153 / Konto: 7873.0000</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Einbau einer Dusche</b> 15.000 €   |                |               |                | 15.000        |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| lfd. Nr.                  | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2<br>Produktbereich 12<br>Sicherheit und Ordnung | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
| <b>5a.</b>                | <b>Produkt: 1260.0020 Feuerwehr Abteilung Weiher</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0020-000 / Konto: 7831.2000</b>                                   |                | 2.000         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Beschaffungen Abteilung Weiher</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2020: Laptop (800 €) / MP-Feuer-Terminal (2.000 €)   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2021: MP-Feuer-Terminal (2.000 €) - Beschaff. war 2020 nicht möglich                             |                |               |                | 2.000         |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2022: Terminal   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0020-051 / Konto:7831.2000/6811.0000</b>                          |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>HLF 10 (2025)</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Kosten 400.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               | 138.200        | 400.000       |
|                           | Zuschuss Z-Feu 92.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss Ausgleichstock<br>(Eigenanteil x 15 %)  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Zwischensumme Zuschüsse</b> 138.200 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde</b> 261.800 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Eigenanteil Gemeinde 65,45%  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss 34,55%  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0020-053/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 0 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Umstellung auf Digitalfunk</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Kosten 80.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | (14 x KFZ /4+1 Gebäude / 4 x Handfunkgerät)  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss 6.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde</b> 74.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern/Gesamtwehr je<br>(Ausgaben: je 16.000 €/Einnahme: je 1.200 €)   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>5b.</b>                | <b>Kostenstelle: 1260.8020 Feuerwehrhaus Weiher</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.8020-251 / Konto: 7873.0000</b>                                   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | keine Investitionen geplant  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.8020-252 / Konto: 7873.0000</b>                                   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | elektronisches Schließsystem 5.000 €   |                | 5.000         |                |               |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| lfd. Nr.                  | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2<br>Produktbereich 12<br>Sicherheit und Ordnung | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
| <b>6a.</b>                | <b>Produkt: 1260.0030 Feuerwehr Abteilung Stettfeld</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0030-000 / Konto: 7831.2000</b>                                   |                | 2.000         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Beschaffungen Abteilung Stettfeld</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2020: Laptop (800 €) / MP-Feuer-Terminal (2.000 €)   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2021: MP-Feuer-Terminal (2.000 €) - Beschaff. war 2020 nicht möglich                             |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2022: Terminal   |                |               |                | 2.000         |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0030-051 / Konto: 7831.2000</b>                                   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 0 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | MTW Stettfeld 68.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0030-053/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>                           |                |               | 1.200          | 16.000        |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 0 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Umstellung auf Digitalfunk</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Kosten 80.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | (14 x KFZ /4+1 Gebäude / 4 x Handfunkgerät)  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss 6.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde</b> 74.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern/Gesamtwehr je 14.800 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | (Ausgaben: je 16.000 €/Einnahme: je 1.200 €)   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>6b.</b>                | <b>Kostenstelle: 1260.8030 Feuerwehrhaus Stettfeld</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.8030-351 / Konto: 7873.0000</b>                                   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | keine Investitionen geplant (2020 - Absauganlage)  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| lfd. Nr.                  | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2<br>Produktbereich 12<br>Sicherheit und Ordnung | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
| <b>7a.</b>                | <b>Produkt: 1260.0040 Feuerwehr Abteilung Zeutern</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0040-000 / Konto: 7831.2000</b>                                   |                | 2.000         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Beschaffungen Abteilung Zeutern</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2020: Laptop (800 €) / MP-Feuer-Terminal (2.000 €)   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2021: MP-Feuer-Terminal (2.000 €) - Beschaff. war 2020 nicht möglich                             |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | 2022: Terminal   |                |               |                | 2.000         |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0040-051 / Konto: 7831.2000 /6811.0000</b>                        |                |               |                |               |                |               | 13.000         | 60.000        |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | MTW Zeutern 60.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss (Z-Feu) 13.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde 47.000 €</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.0040-053/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>                           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Umstellung auf Digitalfunk</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Kosten 80.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | (14 x KFZ /4+1 Gebäude / 4 x Handfunkgerät)  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Zuschuss 6.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde 74.000 €</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern/Gesamtwehr je 14.800 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | (Ausgaben: je 16.000 €/Einnahme: je 1.200 €)   |                |               | 1.200          | 16.000        |                |               |                |               |                |               |
| <b>7b.</b>                | <b>Kostenstelle: 1260.8040 Feuerwehrhaus Zeutern - alt</b>                                       |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | keine Investitionen in 2021 ff geplant   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>7c.</b>                | <b>Kostenstelle: 1260.8041 Feuerwehrhaus Zeutern - neu</b>                                       |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1260.8041-451 / Konto: 7871.0000 / 6811.0000</b>                       |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Anlage: Anl.: 100040000011</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Feuerwehrhaus Zeutern - Neubau   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                           | Grundsatzentscheidung GR: 04.04.2017   |                |               | 175.000        |               |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.                  | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2<br>Produktbereich 12<br>Sicherheit und Ordnung | Einnahmen<br>2021  | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|                           | <b>Finanzierung (Stand Haushalt 2019):</b>   |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | vor 2019   | 1.317.050          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | 2019   | 1.539.000          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | 2020   | 254.500            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>ZWS Ausgaben</b>  | <b>3.110.550</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Zuschuss Z-Feu   | 175.000            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | (Auszahlung frühestens 2022)   |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Zuschuss Ausgleichstock  | 378.000            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | (2019: 283.500 € / 2020: 94.500 €)   |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>ZWS Einnahmen</b>   | <b>553.000</b>     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>Eigenanteil</b>   | <b>2.557.550</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Eigenanteil Gemeinde   | 82,22%             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Zuschüsse  | 17,78%             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>Anmerkung:</b>  |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Weitere Einnahmen bei Verkauf des "alten Standorts".   |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>Kosten (Stand HHPL 2019):</b>   |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Kosten Neubau incl. Planung und Erschließung   | 2.744.050 €        |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Mehrkosten lt. bisheriger Vergaben (GR: 18.09.18)  | 200.000 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | 2. Funksprechstelle im Kommandantenzimmer  | 5.000 €            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | EDV-Arbeitsplatz für 'Kleiderkammer/Atemfüllstation  | 1.500 €            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Ökoausgleich   | 20.000 €           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Herstellung Parkplatz  | 53.000 €           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Atemschutz/Luft - Kompressor   | 21.000 €           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Stromerzeuger  | 48.000 €           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Telekommunikation  | 8.000 €            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Ausstattung FW-Haus (Info BS/SB, 18.08.2017)   | 10.000 €           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>Summe</b>   | <b>3.110.550 €</b> |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>Mehrkosten für Haushalt 2020:</b>   |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Erschließung des Grundstücks   | 66.500 €           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Parkplatz (Erhöh. von 53.000 auf 70.000 €)   | 17.000 €           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>Summe</b>   | <b>83.500 €</b>    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>Somit Gesamtbetrachtung für Haushalt 2020</b>   |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Ausgaben   | 3.194.050 €        |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Einnahmen  | 553.000 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>Eigenanteil</b>   | <b>2.641.050 €</b> |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Eigenanteil Gemeinde   | 82,69%             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | Zuschüsse  | 17,31%             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>somit Erhöhung der Schlussrate 2020 auf</b>   | <b>338.000 €</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | (von 254.500 € um 83.500 € auf 338.000 €)  |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.                  | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2<br>Produktbereich 12<br>Sicherheit und Ordnung   | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021  | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022  | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023  | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024  | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025  |
| <b>8.</b>                 | <b>Produkt: 1280.0000 Katastrophenschutz</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1280.0000-052 / Konto: 7831.2000</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Stromerzeuger Rathaus Ubstadt</b><br>(Maßnahme 2018 verschoben - erneute Finanzierung in 2019/2020)   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>2020</b>  |                |                |                | 50.000 €       |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>2022</b>  |                |                |                | 125.000 €      |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Summe:</b>  |                |                |                | 175.000 €      |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Anmerkungen:</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>1. LSP:</b><br>Sofern die aktuell durchgeführten Sanierungen des Rathauses als "umfassende" Sanierung bewertet werden, wäre ein Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm Ubstadt (Quote 36 %) möglich.           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>2. Erhöhung der Kosten:</b><br>Der deutliche Anstieg der Kosten gegenüber den bisherigen Planungen beruht darauf, dass im Zuge der Beschaffung des Notstromaggregats die Stromverkabelung ertüchtigt werden muss. |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1280.0000-053 / Konto: 7831.2000</b>   |                | 45.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Stromerzeuger FW-Haus Ubstadt</b>   |                |                |                | 45.000 €       |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1280.0000-054 / Konto: 7831.2000</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Notstromversorgung FW-Haus Stettfeld</b><br>(Projekt aus Vorjahren)   |                |                |                | 15.000 €       |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.1280.0000-999 / Konto: 7873.0000/6811.0000</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Ertüchtigung der elf Sirenenstandorte</b><br>(GR: 26.10.2021)   |                |                | 110.000        | 220.000        |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Finanzierung</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           | Kosten ( 11 x 20.000 €)  |                |                |                | 220.000 €      |                |                |                |                |                |                |
|                           | Zuschuss (11 x 10.000 €)   |                |                |                | 110.000 €      |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde</b>  |                |                |                | 110.000 €      |                |                |                |                |                |                |
|                           | Eigenanteil Gemeinde   |                |                |                | 50,00%         |                |                |                |                |                |                |
|                           | Zuschuss   |                |                |                | 50,00%         |                |                |                |                |                |                |
|                           | <b>Summe THH2 - Produktbereich 12</b>  | <b>49.000</b>  | <b>384.000</b> | <b>346.000</b> | <b>498.500</b> | <b>13.000</b>  | <b>110.500</b> | <b>26.000</b>  | <b>123.500</b> | <b>138.200</b> | <b>403.500</b> |

| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 21  | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|   | Schulträgeraufgaben  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>1a.</b>  | <b>Produkt: 2110.0120 Grundschule Weiher</b>                   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.2110.0120-000 / Konto 7831.2000</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - Schuletat  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt!                      |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.2110.0120-059/Konto 7831.2000</b>    |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Beschaffungen</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2022: Tafel  |                |               |                | 1.500         |                |               |                |               |                |               |
|   | 2021: Ersatz Tafel   |                | 1.400 €       |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>1b.</b>  | <b>Kostenstelle: 2110.8120 Grundschule Weiher</b>              |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.2110.8120-+++ /Konto: 787+.0000</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - bauliche Maßnahmen   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | keine  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>2a.</b>  | <b>Produkt: 2110.0130 Grundschule Stettfeld</b>                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.2110.0130-000 / Konto: 7831.2000</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - Schuletat  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt!                      |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.2110.0130-059/Konto 7831.2000</b>    |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Beschaffungen:</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2022: keine  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2021: KISS-Rechner   |                | 1.000 €       |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>2b.</b>  | <b>Kostenstelle: 2110.8130 Grundschule Stettfeld</b>           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Inv.auftrag: 7.2110.8130-+++ / Konto: 787+.0000</b>         |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - bauliche Maßnahmen   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | keine  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |



| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 21   | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|   | Schulträgeraufgaben   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>3a.</b>  | <b>Produkt: 2110.0140 Grundschule Zeutern</b>                   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.2110.0140-000 / Konto: 7831.2000</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - Schuletat   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt!                       |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.2110.0140-059/Konto: 7831.2000</b>    |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Beschaffungen:</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2022: keine   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2021: KISS-Rechner 1.000 €                                      |                | 1.000         |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>3b.</b>  | <b>Kostenstelle: 2110.8140 Grundschule Zeutern</b>              |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Inv.auftrag: 7.2110.8140-451/Konto 7873.0000/6810.0000</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2021: Errichtung Netzwerk                                       |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2023: Mädchen-WC, Generalsanierung                              |                |               |                |               |                | 98.000        |                |               |                |               |
| <b>4.</b>   | <b>Produkt: 2110.0160 Betreuungsangebote (Kinder)</b>           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.2110.0160-051/Konto: 7831.2000</b>    |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - Möbelausstattung für zusätzlichen Raum                        |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Wurde 2021 nicht umgesetzt. Daher in 2022 erneut veranschlagt.  |                | 2.500         |                | 2.500         |                |               |                |               |                |               |
| <b>5a.</b>  | <b>Produkt: 2110.0500 Schulverbund</b>                          |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Grundschule - Werkrealschule - Realschule                       |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7. 2110.0500-000 / Konto: 7831.2000</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Schuletat - 28 % des Sachkostenbeiträge                         |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Ab 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt!                       |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7. 2110.0500-052/Konto: 7831.2000</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Beschaffungen 2022: keine                                       |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Beschaffungen 2021: keine                                       |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 21   | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|   | Schulträgeraufgaben   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7. 2110.0500-059/Konto: 7831.2000</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Beschaffungen - pauschal 30.000 €<br>seit 2020 Veranschlagung im Ergebnishaushalt<br>(über die Verwendung entscheidet die Schulleitung) |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7. 2110.0500-062/Konto: 7831.2000</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Beschaffungen 2022 30.000 €<br>- mobile Lüftungsgeräte  |                |               |                | 30.000        |                |               |                |               |                |               |
| <b>5b.</b>  | <b>Kostenstelle: 2110.8500 Schulzentrum Ubstadt</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Inv.auftrag: 7.2110.8500-151/Konto: 7871.0000/6811.0000</b>  | 810.000        | 2.500.000     | 1.560.000      | 5.100.000     | 327.000        | 656.000       |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: 100040000000</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Verpflichtungsermächtigung 656.000 €</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Umbau/Sanierung Schulzentrum</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Finanzierung (gem. HHPL 2019)</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Baukosten 7.780.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Container (während Bauzeit ca. 400 - 800) 400.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Gesamtkosten 8.180.000 €</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschuss Schulbauförderung (bewilligt) 3.365.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschuss Ausgleichstock (bewilligt) 672.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Zwischensumme Zuschüsse 4.037.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Eigenanteil 4.143.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | somit Eigenanteil 50,65%  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | somit Zuschüsse 49,35%  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Mittelbedarf lt. Zeitplan</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | bis 31.12.2019 650.000,00 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2020 2.600.000,00 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2021 2.465.000,00 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2022 2.465.000,00 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Summe 8.180.000,00 €</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 21   | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|   | Schulträgeraufgaben   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Finanzierung (gem. HHPL 2020)</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - GR: 24.09.2019 / VA: 17.09.2019   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Baukosten 9.625.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Kosten für europaweite Ausschreibung 25.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Container (während Bauzeit ca. 580.000 €) 580.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Gesamtkosten 10.230.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschuss Schulbauförderung (bewilligt) 3.365.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschuss Ausgleichstock (bewilligt) 672.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Zwischensumme Zuschüsse 4.037.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Eigenanteil 6.193.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | somit Eigenanteil 60,54%  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | somit Zuschüsse 39,46%  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>"künftige" Mehrkosten</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | mögliche Mehrkosten wegen Preisentwicklung, Unvorhergesehenem, Anforderungen Brandschutz... |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 450.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Weitere Kostensteigerungen für HHPL 2022</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 5% Kostensteigerung pauschal, da Kostenschätzung aus 2019 121.000 €                         |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | (ausstehende Vergaben, rd. 764.000 €)   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Verlängerung Containeranlage (14 Monate) 205.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - davon 2022 89.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - davon 2023 116.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Mehrkosten für "Unvorhergesehenes" 100.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Gesamtbetrachtung neu (HHPL 2022)</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Gesamtkosten 11.106.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschüsse 4.037.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Eigenanteil 7.069.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | somit Eigenanteil 63,65%  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | somit Zuschüsse 36,35%  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Mittelbedarf (ca.) lt. Zeitplan</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | bis 31.12.2019 650.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2020 2.200.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | 2021 2.500.000 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| Ifd. Nr.                              | <b>Haushaltsplan 2022</b>   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
|                                       | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
| Ifd. Nr.                              | Produktbereich 21   | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | Schulträgeraufgaben   | 2021             | 2021                | 2022             | 2022             | 2023           | 2023           | 2024      | 2024     | 2025      | 2025     |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | 2022  |                  | 5.100.000 €         |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | 2023  |                  | 540.000 €           |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | <b>Summe</b>  |                  | <b>10.990.000 €</b> |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | <b>Neugestaltung Pausenhof/Außenanlage</b>  |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | Inv.auftrag: 7.2110.0500-152/Konto: 7871.0000   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | Anlage: Info RA   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | Anlage: 1000+ +++++ +++   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
| <b>6</b>                              | <b>Kostenstelle: 2110.0500 Digitalpakt</b>  |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | Inv.auftrag: 7.2110.0500-999/Konto: 7831.2000/6811.0000   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | Anlage: Info RA   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       | <p>Ubstadt-Weiher erhält 467.000 €.<br/> Der Eigenanteil der Gemeinde muss mindestens 20 % bzw. 583.800 € betragen.<br/> Umsetzung bis spätestens 30.04.2022.<br/> Die konkreten Maßnahmen stehen noch nicht fest.<br/> 2020 waren keine Beschaffungen mehr möglich.<br/> Daher werden die Einnahmen/Ausgaben nicht auf 3 Jahre, sondern auf 2 Jahre verteilt.</p> <p>Für die Umsetzung der LAN-Verkabelung werden im Jahr 2022 weitere 70.500 € benötigt, <b>GR: 21.09.2021</b></p> <p><b>Somit Ausgabeansatz 2022</b></p> <table> <tr> <td>Ansatz lt. Mifrfi 2021</td> <td>292.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kostensteigerung LAN-Verkabelung</td> <td>70.500,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td><b>362.500,00 €</b></td> </tr> </table> |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          | Ansatz lt. Mifrfi 2021 | 292.000,00 € | Kostensteigerung LAN-Verkabelung | 70.500,00 € | <b>Summe</b> | <b>362.500,00 €</b> |
| Ansatz lt. Mifrfi 2021                | 292.000,00 €  |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
| Kostensteigerung LAN-Verkabelung      | 70.500,00 €   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
| <b>Summe</b>                          | <b>362.500,00 €</b>   |                  |                     |                  |                  |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
|                                       |   | 232.500          | 292.000             | 232.500          | 362.500          |                |                |           |          |           |          |                        |              |                                  |             |              |                     |
| <b>Summe THH2 - Produktbereich 21</b> |   | <b>1.042.500</b> | <b>2.797.900</b>    | <b>1.792.500</b> | <b>5.496.500</b> | <b>327.000</b> | <b>804.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |                        |              |                                  |             |              |                     |

| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 25<br>Museen, Archiv, Zoo         | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|   |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>1.</b>   | <b>Kostenstelle: 2520.8030 Römermuseum</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | Investitionsauftrag: 7.2520.8030-151 / 7873.0000 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | Anlage: Info RA                                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | keine Beschaffungen geplant                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Summe THH2 - Produktbereich 25</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 26<br>Theater, Konzerte, Musikschulen | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>Keine Investitionen geplant !</b>                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe THH2 - Produktbereich 26</b>                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 27<br>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht. | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>Keine Investitionen geplant !</b>                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe THH2 - Produktbereich 27</b>                        | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 28<br>sonstige Kulturpflege   | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
| <b>1.</b>  | <b>Produkt: 2810.0000 Kultur</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Investitionsauftrag: 7.2810.0000-051/Konto: 7831.2000  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Neubeschaffung Toilettenwagen 20.000 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Investitionsauftrag: 7.2810.0000-160/Konto: 7873.0000  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Anlage: 1000 4000 0010   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Dorfbildverschönerung - Pflanzungen<br>Brunnen am Rathaus - Umgestaltung   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Investitionsauftrag: 7.2810.0000-161/Konto: 7831.2000/   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Dorfbildverschönerung - Weihnachtsbeleuchtung  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>2.</b>  | <b>Kostenstelle: 2810.8011 Kelter Ubstadt</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Investitionsauftrag: 7.2810.8011-151/Konto: 7873.0000  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>3.</b>  | <b>Kostenstelle: 2810.8041 Fachwerkhaus Zeutern</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Investitionsauftrag: 7.2810.8041-151/Konto: 7873.0000/6810.0000  |                |               | 46.800         | 130.000       | 48.600         | 135.000       |                |               |                |               |
|  | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung 135.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Fachwerkhaus Zeutern - Sanierung<br>Umstellung Nachtspeicher auf Gas, Malerarbeiten im<br>Innen-/Außenbereich, Bodenbelagsarb., Vorhänge u.a.<br>Planung: 2022<br>Umsetzung: 2022/2023 |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |



| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 28<br>sonstige Kulturpflege  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|   | <b>Finanzierung:</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | Kosten 265.000 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | Zuschuss LSP (36 %) 95.400 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Eigenanteil Gemeinde 169.600 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | somit Eigenanteil 64,00%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | somit Zuschüsse 36,00%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>4.</b>   | <b>Produkt: 2810.0090 Vereinszuwendungen</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.2810.0090-000/Konto: 7818.0000</b>  |                   | 20.000           |                   | 20.000           |                   | 20.000           |                   | 20.000           |                   | 20.000           |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Verpflichtungsermächtigung 20.000 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | Investitionszuschüsse an Vereine 20.000 € jährlich  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>5.</b>   | <b>Produkt: 2810.0200 Kulturkreis</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.2810.0200-000/Konto: 7831.2000</b>  |                   | 2.900            |                   | 2.500            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Kulturkreis</b><br>Zum Jahresende im Ergebnishaushalt nicht verbrauchte Mittel sollen dem Kulturkreis für Beschaffungen zur Verfügung gestellt werden.<br>Im <b>HHJahr 2020</b> wurden 2.492,54 € nicht verbraucht. Der Ansatz für Beschaffungen für 2022 beläuft sich danach auf 2.500 €. |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Summe THH2 - Produktbereich 28</b>   | <b>0</b>          | <b>22.900</b>    | <b>46.800</b>     | <b>152.500</b>   | <b>48.600</b>     | <b>155.000</b>   | <b>0</b>          | <b>20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>20.000</b>    |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 29<br>Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinsch. | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
| 1.   | <b>Produkt: 2910.0000 Förd. Kirchen / Religionsgemeinsch.</b>            |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.2910.0000-700/Konto: 7818.0000</b>             |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>                                    |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | keine Investitionen geplant  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Summe THH2 - Produktbereich 29</b>                                    | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 31<br>Soziale Hilfen                                     | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>1.</b>  | <b>Produkt: 3140.0110 Senioren Ubstadt</b>                              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7. / Konto:  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | keine Beschaffungen   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>2.</b>  | <b>Produkt: Pflegeheim Ubstadt</b>                                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.3140.0161-700 / Konto: 7853.0000/6853.0000       |                   | 2.900            |                   | 700              | 9.000             |                  | 8.800             |                  | 9.200             |                  |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Pflegeheim/Ausgleich Eigenbetrieb Pflegeheim</b>                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | a) 2021 2.900 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | b) 2022   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zum Ausgleich der <b>Deckungsmittellücke 2022</b>                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | beim Eigenbetrieb Pflegeheim ist ein Betrag in                          |                   | 700 €            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Höhe von 700 € bereitzustellen (Erwerb einer                            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Beteiligung/Hingabe von Eigenkapital an Sonder-                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | vermögen mit Sonderrechnung)  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ferner soll die <b>Deckungsmittellücke</b> des Jahres <b>2019/2020</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | ebenfalls durch Zuführung von Eigenkapital vom Kämmerei-                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | haushalt an den Eigenbetrieb finanziert werden.                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Die Höhe des Deckungsmittellücke steht jedoch aktuell                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | noch nicht fest, da die Jahresabschlüsse 2019/2020 für den              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Eigenbetrieb "Pflegeheim Ubstadt" noch nicht                            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | fertiggestellt werden konnten.  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 0 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe 2022</b> 700 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ab <b>2023</b> sind lt. mittelfristiger Finanzplanung des Eigenbetriebs |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Pflegeheim Überschüsse geplant, die zur teilweisen Rückführung          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | der bisherigen Verlustausgleiche durch die Gemeinde                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | verwendet werden können.  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | c) 2023 9.000 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | d) 2024 8.800 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | e) 2025 9.200 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe THH2 - Produktbereich 31</b>                                   | <b>0</b>          | <b>2.900</b>     | <b>0</b>          | <b>700</b>       | <b>9.000</b>      | <b>0</b>         | <b>8.800</b>      | <b>0</b>         | <b>9.200</b>      | <b>0</b>         |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 36<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>1.</b>  | <b>Produkt: 3650.4010 Kiga St. Bernadette Ubstadt</b>        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-702/Konto: 7818.0000</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kindergarten St. Bernadette Ubstadt</b>                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 2021:  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche                            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Reparatur Vogelnechtschaukel Ü3                              |                   |                  |                   | 1.700 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   |                  |                   | <b>1.700 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>                                 |                   |                  |                   | <b>1.360 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde                                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | keine  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   |                  |                   | <b>0 €</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>- Summe 2021</b>  |                   | 1.360            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag 7.3650.0101-703 / Konto 7818.0000</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 2022: 7.3650.0101-703  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche                            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Persönlichkeitsfächer  |                   |                  |                   | 1.200 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Spiegeldreieck   |                   |                  |                   | 1.100 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Sofaecke Personalzimmer                                      |                   |                  |                   | 1.500 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kurbelseilwinde am Sandkasten                                |                   |                  |                   | 1.500 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Matschanlage mit Brunnenpumpe                                |                   |                  |                   | 7.000 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   |                  |                   | <b>12.300 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>                                 |                   |                  |                   | <b>9.840 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde                                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | keine  |                   |                  |                   | 0 €              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   |                  |                   | <b>0 €</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Mittelbedarf 2022 insg.</b>                               |                   |                  |                   | <b>9.840 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2023 - 2025</b>   |                   |                  |                   |                  |                   | 7.500            |                   | 7.500            |                   | 7.500            |
|  | <b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-704 bis 706 / 7818.0000</b>    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 36<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                               | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>2.</b>  | <b>Produkt: 3650.4011 Kiga St. Josef Ubstadt</b>                                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-722 / Konto: 7818.0000</b>                        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kindergarten St. Josef, Ubstadt</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>2021:</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche <span style="float: right;">Konto: 7818.0000</span> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | keine   |                   |                  |                   | 0 €              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>  |                   |                  |                   | <b>0 €</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>  |                   |                  |                   | <b>0 €</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | keine   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>  |                   |                  |                   | <b>0 €</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>- Summe 2021</b>   |                   |                  |                   | <b>0 €</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag 7.3650.0101-723/Konto 7818.0000</b>                            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>2022: 7.3650.0101-723</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zähler- und Verteileranlage   |                   |                  |                   | 5.700 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>  |                   |                  |                   | <b>5.700 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>  |                   |                  |                   | <b>4.560 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | keine   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionen 100% Gemeinde</b>  |                   |                  |                   | <b>0 €</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Mittelbedarf 2022 insg.</b>  |                   |                  |                   | <b>4.560 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2023 - 2025</b>                            |                   |                  |                   |                  |                   | 7.500            |                   | 7.500            |                   | 7.500            |
|  | <b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-724 bis 726 / 7818.0000</b>                             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 36<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>3.</b>  | <b>Produkt: 3650.4020 Kiga St. Nikolaus Weiher</b>             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-742 / Konto: 7818.0000</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kindergarten St. Nikolaus, Weiher</b>                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>2021:</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche                              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Erneuerung Arbeitsplatte Küche                                 |                   | 1.500 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Möbel für ein Gruppenzimmer                                    |                   | 5.500 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Überdachung des Eingangsbereichs                               |                   | 5.600 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   | <b>12.600 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>                                   |                   | <b>10.080 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde                                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Plattenweg Hof Krippenkinder                                   |                   | 1.500 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   | <b>1.500 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>- Summe 2021</b>  |                   | <b>11.580 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag 7.3650.0101-743 /Konto 7818.0000</b>    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>2022: 7.3650.010-743</b>                                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche                              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Telefonanlage  |                   | 7.000 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   | <b>7.000 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>                                   |                   | <b>5.600 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde                                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | keine Investitionen 2022                                       |                   | 0 €              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionen 100% Gemeinde</b>                             |                   | <b>0 €</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Mittelbedarf 2022 insg.</b>                                 |                   | <b>5.600 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2023 - 2025</b>     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-744 bis 746 / 7818.0000</b>      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 36<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021   | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
| <b>4.</b>  | <b>Produkt: 3650.4021 Kiga St. Wendelin Weiher</b>              |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Investitionsaufträge 7.3650.0101-762/7818.0000</b>           |                | 7.600           |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>2021:</b>  |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche                               |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Abdichtung+Reparatur Fenster                                    |                | 9.500 €         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Zwischensumme</b>  |                | <b>9.500 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>                                    |                | <b>7.600 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde                                   |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | keine   |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Zwischensumme</b>  |                | <b>0 €</b>      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>- Summe 2021</b>   |                | <b>7.600 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Investitionsauftrag 7.3650.0101-769/ 7818.0000/6811.0000</b> | 12.000         | 24.000          |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Erneuerung der Heizung (bisher Nachtspeicheröfen)</b>        |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Kosten</b>   |                | 30.000 €        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Zuschuss "Klimaschutz"</b>                                   |                | 15.000 €        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Eingenanteil</b>   |                | <b>15.000 €</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | davon Kirche (20%)  |                | 3.000 €         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | davon Gemeinde (80%)  |                | <b>12.000 €</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Investitionsauftrag 7.3650.0101-763/7818.0000</b>            |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>2022: 7.3650.0101-763</b>                                    |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche                               |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Garderoben im Ü3-Bereich  |                | 4.000 €         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Zwischensumme</b>  |                | <b>4.000 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>                                    |                | <b>3.200 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde                                   |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Toiletten im U3-Bereich   |                | 5.600 €         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Investitionen 100% Gemeinde</b>                              |                | <b>5.600 €</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Mittelbedarf 2022 insg.</b>                                  |                |                 |                | <b>8.800</b>  |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2023- 2025</b>       |                |                 |                |               |                | 7.500         |                | 7.500         |                | 7.500         |
|  | <b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-764 bis 766 / 7818.0000</b>       |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 36<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>5.</b>  | <b>Produkt: 3650.4030 Kiga St. Teresa Stettfeld</b>            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-782 / Konto: 7818.0000</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kindergarten St. Teresa, Stettfeld</b>                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>2021:</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche                              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Liegepolster + Wandhalterung                                   |                   | 1.200 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   | <b>1.200 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>                                   |                   | <b>960 €</b>     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde                                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | keine  |                   | 0 €              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionen 100% Gemeinde</b>                             |                   | <b>0 €</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Mittelbedarf 2021 insg.</b>                                 |                   | <b>960 €</b>     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   | 960              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag 7.3650.0101-783/7818.0000</b>           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>2022: 7.3650.0101-783</b>                                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche                              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Markisen   |                   | 21.000 €         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Maltafel Hof   |                   | 1.800 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Fahrradunterstand Mitarbeiter                                  |                   | 1.500 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   | <b>24.300 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>                                   |                   | <b>19.440 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde                                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Nestschaukel Krippe  |                   | 3.800 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionen 100% Gemeinde</b>                             |                   | <b>3.800 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Mittelbedarf 2022 insg.</b>                                 |                   | <b>23.240 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   | 23.240           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2023- 2025</b>      |                   |                  |                   |                  |                   | 7.500            |                   | 7.500            |                   | 7.500            |
|  | <b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-784 bis 786 / 7818.0000</b>      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |



| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 36<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>6.</b>  | <b>Produkt: 3650.4040 Kiga St. Josef Zeutern</b>               |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-792 A-Konto: 7818.0000</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kindergarten St. Josef, Zeutern</b>                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>2020: 7.3650.0101-797</b>                                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Erweiterung 80% Gemeinde/20% Kirche                          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Erweiterung um eine weitere Ü3 Gruppe<br>(8. Gruppe)           |                   | 235.000 €        | 16.000            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>                                   |                   |                  |                   | 188.000 €        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Mittelbedarf 2020 insg.</b>                                 |                   |                  |                   | 188.000 €        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-792 A-Konto: 7818.0000</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kindergarten St. Josef, Zeutern</b>                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>2021: 7.3650.0101-792</b>                                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche                              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Garderobe für den Ü3 Bereich                                   |                   | 6.500 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Erweiterung Außengelände<br>(Anteil Ü3)                        |                   | 31.960 €         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   | 38.460 €         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon 80 % Gemeinde =</b>                                   |                   | 30.768 €         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Investitionen 100% Gemeinde                                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Erweiterung Außengelände<br>(Anteil U3)                        |                   | 2.500 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionen 100% Gemeinde</b>                             |                   | 2.500 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Mittelbedarf 2021 insg.</b>                                 |                   | 33.268 €         |                   | 33.300           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag 7.3650.0101-793/7818.0000</b>           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>E-Konto: 6811.0000</b>                                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>2022: 7.3650.0101-793</b>                                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 80% Gemeinde/20% Kirche                              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Erneuerung Büromöbel   |                   | 3.500 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 2 Personalschränke   |                   | 2.950 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Garderoben für 2 Gruppen                                       |                   | 7.000 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Gefriertruhe   |                   | 2.000 €          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 36<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>Zwischensumme</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | davon 80 % Gemeinde =  | 15.450 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Invest. 100 % Gemeinde   | 12.360 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | keine  | 0 €               |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme</b>   | 0 €               |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Mittelbedarf 2022 insg.</b>                                       | 12.360 €          |                  |                   | 12.360           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Pauschale pro Kindergarten 7.500 €/Jahr 2023- 2025</b>            |                   |                  |                   |                  |                   | 7.500            |                   | 7.500            |                   | 7.500            |
|  | <b>Inv.-Aufträge: 7.3650.0101-794/795/790 / 7818.0000</b>            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.3650.0101-798 A-Konto: 7818.0000/6811.</b> |                   |                  |                   | 20.000           | 200.000           | 2.000.000        |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kindergarten Zeutern - Neubau</b>                                 | 2.000.000 €       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 2022: 7.3650.0101-798  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Neubau   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Planung  | 20.000 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Baukosten  | 2.000.000 €       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Gesamtkosten</b>  | 2.020.000 €       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss   | 200.000 €         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde</b>  | 1.820.000 €       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Eigenanteil Gemeinde   | 90,10%            |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss   | 9,90%             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Gesamtbetrachtung Kindergärten 2021</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Gesamtkosten   | 78.800 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Gesamtbetrachtung Kindergärten 2022</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Gesamtkosten   | 64.400 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Gesamtbetrachtung Kindergärten 2023</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Gesamtkosten   | 37.500 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Gesamtbetrachtung Kindergärten 2024</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Gesamtkosten   | 45.000 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Gesamtbetrachtung Kindergärten 2025</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - Gesamtkosten   | 37.500 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe THH2 - Produktbereich 36</b>                                | 28.000            | 78.800           | 0                 | 84.400           | 200.000           | 2.045.000        | 0                 | 45.000           | 0                 | 45.000           |

| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 41<br>Gesundheitsdienste | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|   | <b>Keine Investitionen geplant !</b>    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Summe THH2 - Produktbereich 27</b>   | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |

| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |  |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 42  | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021  | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|   | Sportförderung   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>1a.</b>  | <b>Produkt: 4240.0200 - Schwimmhalle Ubstadt</b>   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4240.0200-000 / Konto: 7831.2000</b>   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Beschaffungen:</b><br>- 2020/2021: keine  |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>1b.</b>  | <b>Kostenstelle: 4240.8000 - Schwimmhalle Ubstadt</b>  |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4240.8000-+++ / Konto: 78++-++++</b>   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Energetische Sanierung (nach 2025)</b>  |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Gesamtkosten   |                | 860.000        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | abzgl. 19 % Vorsteuer wegen<br>Vorsteuerabzugsberchtigung  |                | 137.400        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>förderfähige Nettokosten:</b>   |                | <b>722.600</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschuss Klimaschutz Plus (25% der<br>Nettokosten)   |                | 180.700        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschuss Ausgleichstock<br>(Nettokosten abzgl. 10 % "Neu für Alt",<br>abzgl. sonst. Zuschüsse x Quote 20%) |                | 94.000         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Summe Zuschüsse</b>   |                | <b>274.700</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Eigenanteil Gemeinde</b>  |                | <b>585.300</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Eigenanteil  |                | 68,06%         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschüsse  |                | 31,94%         |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>2a.</b>  | <b>Produkt: 4241.0000 - Sport- u. Kulturhalle Ubstadt</b>  |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.0000-000 / Konto: 7831.2000</b>   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Beschaffungen:</b><br>- 2021: keine<br>- 2022: keine  |                | keine<br>keine |                |               |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 42<br>Sportförderung                            | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
| <b>2b.</b>  | <b>Kostenst.: 4241.8000 - Sport- u. Kulturhalle Ubstadt</b>    |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.8000-151 / Konto: 7873.0000</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Brandschutz 21.000   |                | 20.000        |                | 21.000        |                |               |                |               |                |               |
|   | Außenbeleuchtung SKH (Rückseite) 9.000                         |                |               |                | 9.000         |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Summe 30.000</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>3a.</b>  | <b>Produkt: 4241.0010 - Mehrzweckhalle Ubstadt</b>             |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.0010-000 / Konto: 7831.2000</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Beschaffungen:<br>- 2021: keine<br>- 2022: keine               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>3b.</b>  | <b>Kostenstelle: 4241.8010 - Mehrzweckhalle Ubstadt</b>        |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.8010-151/Konto: 7873.0000</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Brandschutz  |                | 20.000        |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>4a.</b>  | <b>Produkt: 4241.0020 - Mehrzweckhalle Weiher</b>              |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.0020-000 / Konto: 7831.2000</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Anlage: Info RA  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Beschaffungen:<br>- 2021: keine<br>- 2022: keine               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 42<br>Sportförderung                            | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>4b.</b>  | <b>Kostenstelle: 4241.8020 - Mehrzweckhalle Weiher</b>         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.8020-151/Konto: 7873.0000</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Brandschutz</b>   |                   | 20.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.8020-+++ / Konto: 78++.++++</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Energetische Sanierung der MZH Weiher (nach 2025)</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | Kosten   |                   | 1.166.000        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | Zuschüsse, Klima/ELR/Ausgleichst. (ca. 40 %)                   |                   | 466.400          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Eigenanteil</b>   |                   | <b>699.600</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | Eigenanteil Gemeinde   |                   | 60,00%           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | Zuschüsse  |                   | 40,00%           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>5a.</b>  | <b>Produkt: 4241.0030 - Mehrzweckhalle Stettfeld</b>           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.0030-000 / Konto: 7831.2000</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Beschaffungen:</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | - 2021: keine  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | - 2022: keine  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>5b.</b>  | <b>Kostenstelle: 4241.8030 - Mehrzweckhalle Stettfeld</b>      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.8030-151/ Konto: 7873.0000</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Brandschutz</b>   |                   | 20.000           |                   | 21.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 42   | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021  | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|   | Sportförderung  |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>6a.</b>  | <b>Produkt: 4241.0040 - Mehrzweckhalle Zeutern</b>              |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.0040-000/Konto: 7831.2000</b>    |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Beschaffungen:</b>   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - 2021: keine   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - 2022: keine   |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>6b.</b>  | <b>Kostenstelle: 4241.8040 - Mehrzweckhalle Zeutern</b>         |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.8040-151/Konto: 7873.0000</b>    |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Brandschutz</b>  |                | 20.000         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Investitionsauftrag: 7.4241.8040-+++ / Konto: 78++ .++++</b> |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: Info RA</b>  |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Energetische Sanierung der MZH Zeutern (nach 2025)</b>       |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | ggf. im Rahmen des Landessanierungsprogramms                    |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Kosten  |                | 1.660.000      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschüsse, Klima/LSP/Ausgleichst. (ca. 60 %)                    |                | 996.000        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Eigenanteil</b>  |                | <b>664.000</b> |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Eigenanteil Gemeinde  |                | 40,00%         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschüsse   |                | 60,00%         |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Summe THH2 - Produktbereich 42</b>                           | <b>0</b>       | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>51.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 51<br>Räumliche Planung und Entwicklung  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>1</b>   | <b>Produkt: 5110.0000 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>A1: Ubstadt - Baugebiet Tiefeweg - 100</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5110.0000-100/Konto:7871.0000/6818.0000</b>   | 180.000           |                  |                   | 105.000          | 290.000           |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <p><b>Baugebiet Ubstadt "Tiefeweg"</b><br/>Die Erschließung des Baugebiets erfolgt durch einen privaten Erschließungsträger. Die Kosten für die Erschließung des Baugebiets werden daher nicht über die Gemeinde vorfinanziert. Sie werden nach Baufortschritt jeweils direkt von den Grundstückseigentümern angefordert.</p> <p>Dies setzt jedoch eine Kostentragungsvereinbarung mit jedem einzelnen Grundstückseigentümer voraus.</p> <p>Bis dahin sind anfallende Kosten, beispielsweise für Verkehrswertgutachten, Bodengutachten, Bauleitplanung, Erschließungsplanung, etc. von der Gemeinde vorzufinanzieren.</p> <p>Die Refinanzierung dieser Kosten wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.</p> <p><b>Anmerkung:</b><br/>Für gemeindeeigene Grundstücke im Baugebiet muss sich die Gemeinde - wie ein privater Beteiligter - an den Kosten für die Erschließung beteiligen. Die Veranschlagung dieser Beträge erfolgt im Produktbereich 11, Produkt 1133.0000 - "Grundstückmanagement unbebaut".</p> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>A2: Ubstadt - Baugebiet Tiefeweg "unterhalb" - 101</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5110.0000-101 / Konto: 7871.0000</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <p><b>Baugebiet Ubstadt "Tiefeweg" - unterhalb</b><br/>Die Grundstücksverhandlungen dauern noch an.</p>   |                   |                  |                   | 20.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |



| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 51<br>Räumliche Planung und Entwicklung   | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>B1: Weiher - Baugebiet Weiher "Nord" - 202</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5110.0000-202 / Konto: 6818.0000/7871.0000</b>   | 100.000           |                  | 165.000           | 105.000          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <p><b>Baugebiet Weiher "Nord"</b><br/>Die Erschließung des Baugebiets erfolgt durch einen privaten Erschließungsträger. Die Kosten für die Erschließung des Baugebiets werden daher nicht über die Gemeinde vorfinanziert. Sie werden nach Baufortschritt jeweils direkt von den Grundstückseigentümern angefordert.</p> <p>Dies setzt jedoch eine Kostentragungsvereinbarung mit jedem einzelnen Grundstückseigentümer voraus.</p> <p>Bis dahin sind anfallende Kosten, beispielsweise für Verkehrswertgutachten, Bodengutachten, Bauleitplanung, Erschließungsplanung, etc. von der Gemeinde vorzufinanzieren.</p> <p>Die Refinanzierung dieser Kosten wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 erfolgen.</p> <p><b>Anmerkung:</b><br/>Für gemeindeeigene Grundstücke im Baugebiet muss sich die Gemeinde - wie ein privater Beteiligter - an den Kosten für die Erschließung beteiligen. Die Veranschlagung dieser Beträge erfolgt im Produktbereich 11, Produkt 1133.0000 - "Grundstückmanagement unbebaut".</p> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>C1: Stettfeld - Lußhardt/Schenkenwiesenäcker - 300</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5110.000-300 / Konto: 7871.0000/6891.0000</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | keine Ansätze 2022 ff  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 51<br>Räumliche Planung und Entwicklung  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>C2: Stettfeld - Gewerbegebiet "Sand", II. BA - 301</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5110.0000-301 / Konto: 7871.0000/6891.0000</b>  | 577.000           | 270.000          | 757.000           | 130.000          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: 1000 4000 0013</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zeitplan:</b><br>Planung/Umlegung 2019<br>Erschließung: 2020/2021/2022   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kosten Straße</b><br>Planung/Ingenieurkosten 96.800,00 €<br>Herstellung Straße 460.000,00 €<br>Straßenbeleuchtung (bei Produkt 5410.0201) 59.400,00 €<br>(davon finanziert 2019: 91.000 / 2020: 196.850 €)<br>Straßenentwässerung 50.400,00 €<br>Mehrkosten, Veranschlagung 2022 130.000,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>ZWS Kosten 796.600,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Beitrag/Kostenersatz - 95 % 756.770,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde 39.830,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | !!!Straßenbeleuchtung veranschlagt bei Produkt <b>5410.0201</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Erschließungsbeiträge</b><br>Die Rechtskraft der Umlegung ist erst 2022 zu erwarten.<br>Die Abrechnung der Beiträge kann daher erst im Jahr 2022 erfolgen. Der Beitrag ist somit im Jahr 2022 neu zu veranschlagen.<br>Ebenso wurden die Ausgabeansätze für gemeindeeigene Grundstücke (Details, vgl. Grundstücksbilanz) im Jahr 2022 erneut veranschlagt. |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Ökoausgleich - nachrichtlich</b><br>(Veranschlagt im Produktbereich 55 - Natur-, und Landschaftspflege)<br>Herstellung Ökoausgleich <b>2.6100.951000-306</b> 250.000,00 €<br>Beitrag/Kostenersatz - 100 % <b>2.6100.350000-306</b> 250.000,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde - €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 51<br>Räumliche Planung und Entwicklung  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>D: Förderprogramm - "Stärkung Ortskerne"</b>         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Ubstadt</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5110.0000-710 / Konto: 7818.0000 |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Verpflichtungsermächtigung 3.750 €                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Weier</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5110.0000-720 / Konto: 7818.0000 |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Verpflichtungsermächtigung 3.750 €                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Stettfeld</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5110.0000-730 / Konto: 7818.0000 |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Verpflichtungsermächtigung 3.750 €                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zeutern</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5110.0000-740 / Konto: 7818.0000 |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |                   | 3.750            |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Verpflichtungsermächtigung 3.750 €                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 51<br>Räumliche Planung und Entwicklung  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>2.</b>  | <b>Produkt: 5110.0900 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>A: Landessanierungsgebiet Ubstadt</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | LSP Ubstadt (Zuschuss 60 %)<br>Aufnahme ins Programm: 2019<br>Durchführungszeitraum: <b>8 Jahre, 4 Monate</b><br><b>01.01.2019 - 30.04.2028</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Bewilligter Kostenrahmen <b>1.333.333,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Bescheid vom 26.03.2019   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | davon 60 % Land <b>800.000,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | davon 40 % Gemeinde <b>533.333,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5110.0900-010 / Konto: 7818.0000/6810.0000   | 60.000            | 100.000          | 60.000            | 100.000          | 60.000            | 100.000          | 60.000            | 100.000          | 60.000            | 100.000          |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Verpflichtungsermächtigung <b>100.000 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Privatförderungen<br>- ab 2020  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5110.0900-012/Konto: 7831.1000/6810.0000   | 9.000             | 15.000           | 9.000             | 15.000           | 9.000             | 15.000           | 9.000             | 15.000           | 9.000             | 15.000           |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Beraterhonorare <b>15.000,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5110.0900-013/Konto: 7831.1000/6810.0000   | 12.000            | 20.000           | 6.000             | 10.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | sonstige Leistungen <b>20.000,00 €</b><br>Sanierungsbebauungsplan "Ortskern Ubstadt"  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Weitere Maßnahmen, LSP Ubstadt</b><br>(veranschlagt in anderen Produktbereichen)   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>1. Am Bergel 10"</b><br>Abbruch + Herstellung Parkplätze<br>I-Auftrag: 7.1133.0000-899   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>2. Rathausvorplatz, Neugestaltung</b><br>I-Auftrag: 7.1124.0000-155  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 51<br>Räumliche Planung und Entwicklung  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>3. Rathausumfeld - Fahrradunterstandplätze</b><br>I-Auftrag: 7.1124.0000-156<br><br><b>4. Rathaus Ubst., umfassende Modernisierung</b><br>(abhängig vom Umfang der Modernisierung)<br>I-Auftrag: 7.1124.+000-15+ |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>B: Landessanierungsgebiet Zeutern</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | LSP Zeutern ( Zuschuss 60 % )<br>Aufnahme ins Programm: 2014<br>Durchführungszeitraum: <b>9 Jahre</b><br>01.01.2014 - 31.12.2022<br>Ein Fortsetzungsantrag wurde im Oktober 2021 gestellt!                          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag:</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Bewilligter Kostenrahmen</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 1.333.333,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Bescheid vom 08.04.2014</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | davon 60 % Land   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 800.000,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | davon 40 % Gemeinde   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 533.333,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 51<br>Räumliche Planung und Entwicklung   | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5110.0900-040/Konto:7818.000/6810.0000</b>   | 36.000            | 60.000           | 30.000            | 50.000           | 30.000            | 50.000           |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 50.000 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Privatförderungen<br>(Verlängerung Durchführungszeitraum bis 2023 vorausgesetzt)   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5110.0900-042/Konto: 7831.1000/6810.0000</b>   | 9.000             | 15.000           | 9.000             | 15.000           | 9.000             | 15.000           | 9.000             | 15.000           |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Beraterhonorare 15.000,00 €<br>(Verlängerung Durchführungszeitraum bis 2023 vorausgesetzt; Abrechnung dann im Folgejahr) |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5110.0900-043 / Konto: 7831.1000/6810.0000</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | sonstige Leistungen - €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Weitere Maßnahmen, LSP Zeutern<br>(veranschlagt in anderen Produktbereichen)   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 1. "Oberdorfstraße 10"<br>Abbruch der Gebäude<br>I-Auftrag: 7.1133.0000-898  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 2. Fachwerkhaus Zeutern, Generalsanierung<br>Austausch Elektroheizung u.a.<br>I-Auftrag: 7.2810.8041-151                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 3. MZH Zeutern<br>Energetische Sanierung<br>I-Auftrag: 7.4241.8040-+++   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 3. "Vorderes Gässchen"<br>Ausbau/Sanierung<br>I-Auftrag: 7.5410.0101-463   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe THH2 - Produktbereich 51</b>  | <b>983.000</b>    | <b>495.000</b>   | <b>1.036.000</b>  | <b>565.000</b>   | <b>398.000</b>    | <b>195.000</b>   | <b>78.000</b>     | <b>145.000</b>   | <b>69.000</b>     | <b>130.000</b>   |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd<br>Nr  | Produktbereich 52<br>Bauen und Wohnen             | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| 1.   | <b>Produkt: 5220.0000 Wohnungsbau-/versorgung</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Keine Investitionen geplant !                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe THH2 - Produktbereich 52</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 53<br>Ver- und Entsorgung   | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>1.</b>  | <b>Produkt: 5310.0000 - Elektrizitätsversorgung</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5310.0000-500/Konto: 7853.0000</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Beteiligung Netze BW</b> 4.000.000 €  |                   | 4.000.000        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Beteiligung in Höhe von 4.000.000 € an der Netze BW zum 01.07.2021 auf die Dauer von 5 Jahren.<br>Die Finanzierung erfolgt vollumfänglich über eine Darlehensaufnahme (vstl. endfällig am 30.06.2026).<br>Die Beteiligung wird mit 3,6 % verzinst.<br>Nach Abzug von Steuern und Kreditzinsen dürfte der Gemeinde eine Rendite von rd. 2,67 verbleiben.<br>Ausgehend von 2 % wären dies 2021 rd. 53.400 €<br>in den Folgejahren rd. 106.800 €<br>in 5 Jahren insgesamt rd. 534.000 € |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>2.</b>  | <b>Produkt: 5360.0000-Telekommunikation incl. Breitband</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5360.0000-+++/ Konto:7872.0000/6810.0000</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>a) "Mitverlegungen" Ortsteile</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Leerrohre - Baumaßn. Ubstadt 7.5360.0000-111   | 20.000            | 25.000           |                   | 25.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Leerrohre - Baumaßn. Weiher 7.5360.0000-211  | 20.000            | 25.000           |                   | 25.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Leerrohre - Baumaßn. Stettfeld 7.5360.0000-311   | 20.000            | 25.000           |                   | 25.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Leerrohre - Baumaßn. Zeutern 7.5360.0000-411   | 20.000            | 25.000           |                   | 25.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>b) Anbindung Schulen</b>  | 85.000            | 105.000          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anbindung Schulzentrum Ubstadt 7.5360.0000-112   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anbindung Grundschule Weiher 7.5360.0000-212   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anbindung Schulzentrum Stettfeld 7.5360.0000-312   |                   |                  |                   | 30.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anbindung Schulzentrum Zeutern 7.5360.0000-412   |                   |                  |                   | 30.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |



| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 53<br>Ver- und Entsorgung                  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>3.</b>  | <b>Produkt: 5370.0000 - Ver- und Entsorgung</b>           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>A: 'Häckselplatz Ubstadt</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5370.0000-051/Konto: 7831.2000     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - keine Beschaffungen geplant                             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>B: Wertstoffhof Stettfeld</b>                          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5370.0000-052/Konto: 7831.2000     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 2022:<br>2 Podeste für Wertstoffhof Stettfeld, je 5.000 € |                   |                  |                   | 10.000 €         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5370.0000-351/Konto: 7872.0000     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 2023:<br>Verbreiterung der Zu- und Ausfahrt               |                   |                  |                   |                  |                   | 55.000 €         |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>C: 'Häckselplatz Zeutern</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5370.0000-053/Konto: 7831.2000     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - keine Beschaffungen geplant                             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe THH2 - Produktbereich 53</b>                     | <b>165.000</b>    | <b>4.205.000</b> | <b>0</b>          | <b>170.000</b>   | <b>0</b>          | <b>55.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>1.</b>  | <b>Produkt: 5410.0101- Gemeindestraßen/Verkehrsgrün</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>A1 : LSP Ubstadt - Umgestaltung B3, Ortsmitte - 160</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-160/Konto: 7872.0000/6810.0000</b>                             | 6.000             | 10.000           | 6.000             | 10.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: 1000. 4+++++++</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>LSP Ubstadt - Umgestaltung B3, Ortsmitte</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kosten</b> 10.000,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zuschuss LSP (60%)</b> 6.000,00 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde</b> 4.000,00 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Eigenanteil Gemeinde 40,00%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss 60,00%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Auftragsvergabe "Planung" erst 2022, daher Neuveranschlagung der Mittel im Jahr 2022 erforderlich. |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>A2 : Kreisel "Unteröwisheimer Str." bei BG Tiefeweg - 162</b>                                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-162/Konto: 7872.0000</b>                                       |                   |                  |                   |                  |                   | 260.000          |                   | 210.000          |                   | 55.000           |
|  | <b>Anlage: 1000. 4+++++++</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung 525.000 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Bau des Kreisel im Zuge der Erschließung des Baugebiets Tiefeweg Ubstadt, oberhalb.                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ein "Ast" wird über das Baugebiet finanziert.  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Die verbleibenden Kosten sind von der Gemeinde zu finanzieren.                                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Bei Erschließung des Baugebiets Tiefeweg Ubstadt, unterhalb wäre eine tw. Refinanzierung möglich.  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kostenbeteiligung Gemeinde: 525.000,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                       | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>B1: Neugestaltung Ortsmitte Weiher - 260</b>                               |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-260/Konto: 7872.0000/6811.0000</b>        |                   |                  |                   | 20.000           | 150.000           | 380.000          | 175.000           | 420.000          |                   |                  |
|  | <b>Anlage: 1000 4000 0018</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Neugestaltung Ortsmitte Weiher</b><br>(1. Abschnitt: MZH bis Hahnenstraße) |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zeitplan:</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Planung und Antragstellung 'ELR:  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Bewilligung   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Baubeginn   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Fertigstellung:   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Finanzierung:</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | ELR-Zuschuss (40% der Nettokosten)  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ausgleichstock (15% des Eigenanteils)   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme Zuschüsse</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Eigenanteil Gemeinde  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Mittelbereitstellung in Vorjahren</b>                                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-267 / Konto 7873.0000/6811.0000</b>       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage:</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>85.000 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Abbruch Hauptstraße 65/Herstellung Parkplätze</b>                          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Planungsrate  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Abbruch/Herstellung Parkplätze  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Finanzierung:</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Planung 2021  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Umsetzung, incl. Baunebenkosten 2022  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Gesamtaufwand</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | ELR-Zuschuss (40% der zuwendungs-   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | fähigen Nettokosten)  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Eigenanteil Gemeinde  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>B2: "FÜG Hauptstraße Weiher, Höhe Sportplatz - 266</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-266/Konto: 7872.0000</b>   |                   | 35.000           |                   | 37.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: 1000 4000</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Fußgängerüberweg auf Höhe Sportplatz 37.000,00 €<br>Wurde 2021 nicht umgesetzt.<br>Daher erneute Mittelbereitstellung im Jahr 2022       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>C1: Ortsmitte Stettfeld, Minikreisel - 360</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-360/Konto: 7872.0000/6811.0000</b>   |                   | 2.000            |                   | 2.000            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: 1000 4000 +++++</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Entwicklungspflege bis 2022  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>C2: Aufweitung Ecke Zeuterner Str. / Obere Mühlstr.</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-362/Konto: 7872.0000/6811.0000</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: 1000 4000</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Abbruch zwecks Baureifmachung des Grundstücks und<br>Aufweitung der Ecke Zeuterner Str. / Obere Mühlstr.<br><b>- Zeuterner Straße 45</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Finanzierung:</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten (ohne Grunderwerb) 100.000,00 €   |                   |                  |                   | 13.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | ELR-Zuschuss (40% der Nettokosten) 29.244,00 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde 70.756,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Eigenanteil Gemeinde 70,76%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss 33,61%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anmerkung:</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | bereits finanziert in 2020/2021  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ausgaben 87.000,00 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Einnahmen 29.300,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>D1: "VEBE Zeutern Besingstr./Weiheräcker - 461</b>              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5410.0101-461/Konto: 7872.0000/6812.0000    |                   | 10.000           |                   | 10.000           |                   | 100.000          |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: 1000 4000  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung 100.000 €</b>                        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zeitplan:</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Panung 2021/2022   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Umsetzung 2023   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Finanzierung</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten 120.000,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss GVFG - €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss Ausgleichstock<br>(ca. 15 % des Eigenanteils) - €         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme Zuschüsse - €</b>                                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde 120.000,00 €</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Eigenanteil Gemeinde 100,00%                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Mittelbereitstellung vor 2022: 10.000 €</b>                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>D2: L552, Kapellenstr., Ortsausgang Richtung Odenheim - 462</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5410.0101-462/Konto: 7872.0000/6812.0000    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>                              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zeitplan:</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 2023: 'Planung 5.000,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   | 5.000            |                   | 50.000           |                   |                  |
|  | 2024: Umsetzung 50.000,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe 55.000,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>D3: "Vorderes" Kirchgässchen Zeutern - 462</b>                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5410.0101-463/Konto: 7872.0000/6811.0000    |                   |                  | 49.000            | 82.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>                              |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Finanzierung</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten 82.000,00 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss (LSP: 60 %) 49.200,00 €                                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil 32.800,00 €</b>                                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>E: Austausch Straßenbäume - Einzelfälle - 600</b>                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-600/Konto: 7873.0000</b>         |                   | 5.000            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Austausch Straßenbäume   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>F: Bordsteinabsenkungen/Barrierefreiheit - 650</b>                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-650/Konto: 7872.0000</b>         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | kein Ansatz 2021   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>G: Austausch Sinkkästen</b>                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5410.0101-161/Konto:7872.0000</b>          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: Info RA</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | kein Ansatz 2021   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>2.</b>  | <b>Produkt: 5410.0103 - Radwege</b>                                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>A: Radweg Ubstadt-Stettfeld - Beleuchtung - 151</b>               |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftr.: 7.5410.0103-151/Konto: 7871.0000</b>          |                   |                  |                   |                  |                   | 162.000          |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: 1000 4000 0022</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ausleuchtung der Radwege (Solar) 162.000,00 €                        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>B: Radweg Ubstadt Weiherer Str.-Kastanienplatz - 152</b>          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftr.: 7.5410.0103-152/Konto: 7872.0000</b>          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage: 1000.4000.0189</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Planung für Verlängerung des bestehenden Radwegs bis zum Bahnhof - € |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                       | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>C: Radweg Ubstadt Uhlandstr. - Kolpngstr. - 153</b>                        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsaufw.: 7.5410.0103-153/Konto: 7872.0000/6810.0000                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: 1000.4000.0190  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Befestigung des Verbindungswegs von der Uhlandstraße zur Kolpingstraße        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten 74.000,00 €  |                   |                  | 62.500            | 74.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss Bund 62.370,00 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss Land   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | (Aufteilung Zuschuss Bund/Land noch ungewiss)                                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>ZWS Zuschüsse 62.370,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde 11.630,00 €</b>                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | somit Eigenanteil 15,72%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | somit Zuschüsse 84,28%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>D: Radweg Weiher, entlang Jugendzentrum - 252</b>                          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsaufw.: 7.5410.0103-252/Konto: 7872.0000/6810.0000                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: 1000.4000.0191  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ausbau/Befestigung des Radwegs entlang des Jugendzentrums, parallel zur K3523 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten 115.000,00 €   |                   |                  | 81.000            | 115.000          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss Bund 80.890,00 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss Land   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | (Aufteilung Zuschuss Bund/Land noch ungewiss)                                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>ZWS Zuschüsse 80.890,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde 34.110,00 €</b>                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | somit Eigenanteil 29,66%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | somit Zuschüsse 70,34%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>E: Radweg Stettfeld Richtung Langenbrücken - 352</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftr.: 7.5410.0103-352/Konto: 7872.0000/6810.0000   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: 1000.4000.0192   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ausbau/Befestigung des Radwegs von Stettfeld<br>in Richtung Langenbrücken (Landgraben)<br>Lückenschluss Gewerbegebiet Augartenstraße bis<br>Gemarkungsgrenze Langenbrücken |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten 193.000,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss Bund 137.810,00 €   |                   |                  | 138.000           | 193.000          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss Land<br>(Aufteilung Zuschuss Bund/Land noch ungewiss)   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>ZWS Zuschüsse 137.810,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde 55.190,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | somit Eigenanteil 28,60%   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | somit Zuschüsse 71,40%   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>F: Radweg Stettfeld-Zeutern - Beleuchtung - 351</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftr.: 7.5410.0103-351/Konto: 7871.0000   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   | 133.600          |                   |                  |
|  | Anlage: 1000 4000 0024   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ausleuchtung der Radwege (Solar) 133.600,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>3.</b>  | <b>Produkt: 5410.0201 - Straßenbeleuchtung</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>A: Ubstadt - Großgartenweg - 101</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5410.0201-101/Konto: 7871.0000  |                   |                  |                   |                  |                   | 116.500          |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: 1000 +++++ +++++   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten 116.500,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |



| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | Einnahmen 2021 | Ausgaben 2021 | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|  | <b>B: Stettfeld - Gewerbegebiet "Sand", II. BA - 301</b>                 |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Investitionsauftrag: 7.5410.0201-301/Konto: 7871.0000/6891.0000          | 56.430         | 59.400        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Anlage: 1000 4000 0025   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Verpflichtungsermächtigung 0 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Kosten 59.400,00 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Beitrag/Kostenersatz - 95 % 56.430,00 €                                  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | !!!Herstellung Straße veranschlagt bei Produkt 5110.0000                 |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>4.</b>  | <b>Produkt: 5410.0400 - Ingenieurbauwerke incl. Ausstattung</b>          |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>A: Generalsanierung Brücke "Kolpingstraße" - Ubstadt - 121</b>        |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Investitionsauftrag: 75410.0400-121/Konto: 7872.0000/6811.0000           | 30.450         | 84.800        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Anlage: 1000 4000 0027   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Verpflichtungsermächtigung 0 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Generalsanierung 234.800,00 €<br>(2019 nur Planung/Umsetzung: 2020/2021) |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Finanzierung:</b>   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Kosten 234.800 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Zuschuss VWV Brücken ( lt. Bewilligung 2019) 90.450 €                    |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde 144.350 €</b>                                    |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | somit Eigenanteil 61,48%   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | somit Zuschüsse 38,52%   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Anmerkung:</b><br>GR: 20.10.2020: Freigabe der Ausschreibung          |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>B: Generalsanierung Brücke "Industriestraße" - Zeutern - 421</b>      |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Investitionsauftrag: 7.5410.0400-421/Konto: 7872.0000/6811.0000          |                |               |                | 20.000        | 85.000         | 150.000       |                |               |                |               |
|  | Anlage: 1000 +++++ +++++   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | Verpflichtungsermächtigung 150.000 €                                     |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | <b>Ersatzneubau</b>  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | 2022: Planung 20.000,00 €  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  | 2023: Umsetzung 150.000,00 €   |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>Finanzierung:</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten 170.000 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss VWV Brücken 85.000 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde 85.000 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | somit Eigenanteil 50,00%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | somit Zuschüsse 50,00%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>5.</b>  | <b>Produkt: 5450.0000 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 75450.0000-+++ / Konto: 7831.2000  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: Info RA   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 2020/2021: keine Investitionen geplant  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Produkt: 5470.0000 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>A: DB Haltepunkt UW - Bahnsteigverlängerung - 120</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 7.5470.0000-120 / Konto: 7872.0000   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: 1000 4000 0029  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kosten/Zuschüsse lt. Mitteilung LRA, Stand: 18.04.2016</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Planungskosten: 201.480,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | (201.480 € Baukosten x 24 %)  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Baukosten 839.480,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - davon zuwendungsfähig: 781.460 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - davon nicht zuwendungsfähig: 58.020 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Gesamtkosten 1.040.960,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon Gemeinde 1.040.960,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | GVFG-Förd. (80% aus 781.460 €, abzgl. Selbstbehalt 37.100 €)  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anteil LKR (10% der über GVFG geförderten, zuwendungsfähigen Baukosten, somit 781.460 € x 10 % zzgl. 37.100 € x 50 %) |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>ZWS Zuschüsse 684.770,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil 356.190,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anteil Zuschüsse 65,78%   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anteil Gemeinde 34,22%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>Erhöhung Eigenanteil Gemeinde um</b> 207.191,00 €<br>(GR: 24.07.2018)   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>zusätzlicher Bahnsteigzugang</b> 19.000,00 €<br>(GR: 18.09.2018)  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Neuer Eigenanteil Gemeinde</b> 582.381,00 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Ansatz 2022</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | bisheriger Ansatz 2022 (lt. Mifrif HHPL 2021) 54.000,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ansatz für mögliche Nachforderungen aus der<br>Verwendungsprüfung lt. Info Landratsamt vom<br>17.05.2021 (insg. mittlerer fünfstelliger Betrag) 25.000,00 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe/Ansatz 2022</b> 79.000,00 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Achtung:</b><br>Der Gemeinde wird nur der Gemeindeeigenanteil in Rechnung<br>gestellt.<br>Die GVFG-Zuschüsse und der Landkreisanteil werden vorab<br>in Abzug gebracht. In der Mifrif ist daher nur der<br>Eigenanteil an den Baukosten zu finanzieren. |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>B: Barrierefreie Haltestellen - 999</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5470.0000-999 / Konto: 7871.0000/6811.0000</b>   |                   | 140.000          | 227.000           | 255.000          | 227.000           | 255.000          | 216.000           | 240.000          | 217.000           | 241.000          |
|  | <b>Anlage: 1000 4000 +++++</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 255.000 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Tranche 1, Umsetzung 2022/2023</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten: 510.000 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschüsse 454.000 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil</b> 56.000 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Tranche 2, Umsetzung 2024/2025</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten: 481.000 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschüsse 432.900 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil</b> 48.100 €  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>C: DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher - Neubau - 320</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: 75470.0000-320 / Konto: 7872.0000   |                   | 392.250          |                   | 420.000          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage: 1000 4000 0030   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Verpflichtungsermächtigung 0 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Kosten/Zuschüsse lt. Mitteilung LRA, Stand: 18.04.2016</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Planungskostenanteil Gemeinde: 1.181.730,00 €<br>(4.925.000 € Baukosten x 24 %)  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Baukosten 4.923.870,00 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - davon zuwendungsfähig: 4.709.160 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | - davon nicht zuwendungsfähig: 214.710 €   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Gesamtkosten 6.105.600,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>davon Gemeinde 6.105.600,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | GVFG-Förd. (80% aus 4.709.160 €, abzgl. Selbstbehalt 223.570 €)  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anteil LKR (10% der über GVFG geförderten, zuwendungsfähigen Baukosten, somit 4.709.160 € x 10 % zzgl. 223.570 € x 50 %)                             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>ZWS Zuschüsse 4.126.460,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil 1.979.140,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zuschüsse insg. 4.126.460,00 €</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eigenanteil Gemeinde 1.979.140,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anteil Zuschüsse 67,58%  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anteil Gemeinde 32,42%   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Erhöhung Eigenanteil Gemeinde um 596.379,00 €</b><br>(GR: 24.07.2018)   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Neuer Eigenanteil Gemeinde 2.575.519,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Mehrkosten lt. Mitteilung Landratsamt 227.500,00 €<br>(BM-Info-Schreiben an GR: 07.09.2020)  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Somit Eigenanteil Gemeinde insgesamt 2.803.019,00 €</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Die Schlussraten für die Jahre 2021/2022 belaufen sich in Abstimmung mit dem Landratsamt Karlsruhe auf jährlich 392.250 €, insgesamt also 784.500 €. |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>Ansatz 2022</b>   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| bisheriger Ansatz 2022 (lt. Mifrif HHPL 2021)  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Ansatz für mögliche Nachforderungen aus der<br>Verwendungsprüfung lt. Info Landratsamt vom<br>17.05.2021 (insg. mittlerer fünfstelliger Betrag)  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Summe/Ansatz 2022</b>   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Achtung:</b><br>Der Gemeinde wird nur der Gemeindeanteil in Rechnung gestellt.<br>Die GVFG-Zuschüsse und der Landkreisanteil werden vorab<br>in Abzug gebracht. In der Mifrif ist daher nur der Eigenanteil<br>an den Baukosten zu finanzieren.   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>D: DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher - P+R-Anlage - 321</b>  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Investitionsauftrag: 7.5470.0000-321/Konto: 7872.0000/681+.0000</b>   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Anlage: 1000 4000 0031</b>  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Für die P+R / B+R - Anlagen und die Straße wurden die Kosten<br>ursprünglich "grob" auf 800.000 € geschätzt.<br>(Kosten abzgl. möglicher Zuschüsse/Beiträge)<br>Zwischenzeitig wurden die Aufträge weitestgehend vergeben.<br>Die Finanzierung stellt sich lt. GR-Entscheidung vom <b>23.07.2019</b><br>wie folgt dar:<br>(incl. <b>zusätzlicher</b> Sicherheitsreserve für mögliche Mehrkosten) |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Kosten</b>  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| (incl. 50.000 € Ökoausgleich, GR: 23.07.2019)  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Sicherheitsreserve für Kostensteigerungen</b>   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>ZWS Kosten</b>  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Zuschüsse</b>   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| GVFG (6811)  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| ÖPNV - Anteil LRA (6812)   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| ptj - Klimazuschuss (6810)   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Investitionshilfe aus d. Ausgleichstock (6811)   |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Refinanzierung "Baugebiet" (6891)  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>ZWS Zuschüsse/Beiträge</b>  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Eigenanteil Gemeinde</b>  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Anteil Zuschüsse/Beiträge  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| Anteil Gemeinde  |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 54<br>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                       | Einnahmen<br>2021     | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>Darstellung der Gesamtfinanzierung</b>                                     |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | finanziert bis einschließlich 2020:<br>(Ansätze HHPL/MifriFi bis 2014 - 2020) | 800.000,00 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Nachfinanzierung GR: 24.04.2019 (üpl. Ausg.)                                  | 239.000,00 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>ZWS</b>  | <b>1.039.000,00 €</b> |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschüsse/Beiträge (s.o.)   | 826.450,00 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | "Sicherheitsreserve"  | 100.000,00 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Gesamtfinanzierung</b>   | <b>1.965.450,00 €</b> |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>somit "weitere Ansätze für 2021"</b>                                       |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Einnahmen (Beiträge/Zuschüsse)  | 826.450,00 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Ausgaben (Bau-/Nebenkosten)   | 926.450,00 €          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>E: Zeozweifreiuinterwegs</b>   |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Investitionsauftrag: 7.5470.0001-050/Konto: 7831.2000/6811.0000</b>        |                       |                  | 96.000            | 120.000          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Anlage:</b>  |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kauf eines weiteren Fahrzeugs einschließlich<br>Ladestation ( je 3 Stück)     |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Finanzierung:</b>  |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Kosten  | 120.000 €             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss  | 96.000 €              |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Eingenanteil</b>   | <b>24.000 €</b>       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Eigenanteil Gemeinde  | 20,00%                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Zuschuss  | 80,00%                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  |   |                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe THH2 - Produktbereich 54</b>   | <b>92.880</b>         | <b>802.450</b>   | <b>727.100</b>    | <b>1.650.000</b> | <b>490.400</b>    | <b>1.513.500</b> | <b>391.000</b>    | <b>1.053.600</b> | <b>217.000</b>    | <b>296.000</b>   |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| lfd.                      | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| lfd.                      | Produktbereich 55  | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> |
| Nr.                       | Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung   | <b>2021</b>      | <b>2021</b>     | <b>2022</b>      | <b>2022</b>     | <b>2023</b>      | <b>2023</b>     | <b>2024</b>      | <b>2024</b>     | <b>2025</b>      | <b>2025</b>     |
| <b>1.</b>                 | <b>Produkt: 5510.0200 - Spielplätze/Freizeitanlagen</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5510.0200-000/Konto: 7831.2000</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | Spielplätze - Ersatzbeschaffungen jährlich 15.000 €  |                  | 15.000          |                  | 15.000          |                  | 15.000          |                  | 15.000          |                  | 15.000          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5510.0200.151 / Konto: 7872.0000</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | Spielplätze - Umbauten   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>2.</b>                 | <b>Produkt: 5520.0000 - Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>A1: Ubstadt - Hochwasserrückhalteb. Silzenwiesen - 120</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-120 / Konto: 7872.0000</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | keine Investitionen 2020 ff  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>A2: Ubstadt - Retentionsbecken "Kuckuckswald" - 121</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-121 / Konto: 7872.0000/6891.0000</b>   | 3.000            | 1.000           | 3.050            | 650             | 3.000            |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Anlage: 1000 9000 00++</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Retentionsbecken (10.300 cbm)</b><br>- Ausgaben für Entwicklungspflege bis 2022<br>- tw. Refinanzierung in Folgejahren durch Bereitstellung von Rückstauvolumen an "Privat" |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|---------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| lfd.                      | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
| lfd.                      | Produktbereich 55   | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben  |
| Nr.                       | Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung  | 2021      | 2021     | 2022      | 2022     | 2023      | 2023     | 2024      | 2024     | 2025      | 2025      |
|                           | <b>B1: Stettfeld - Hochwasserschutz Kraichbach - 320</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-320 / Konto: 7872.0000/6810.0000</b>  | 140.000   | 190.000  | 110.000   | 150.000  |           | 20.000   |           | 900.000  |           | 1.090.000 |
|                           | <b>Anlage: 1000 4000 0034</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 2.240.000 €</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|                           | Hochwasserschutzkonzeption "Kraichbach" zur Schaffung des 100-jährigen Hochwasserschutzes im Abschnitt Sportplatz Ubstadt bis Streichmühlwehr.  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|                           | <b>Bau:</b><br>Gesamtbaukosten, rd: 9.300.000,00 €<br>Die Gemeinde muss sich mit 30 % bzw. 2,79 Mio. € beteiligen, verteilt auf die Jahre 2023 - 2026.  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|                           | <b>Grunderwerb</b><br>Die Grunderwerbskosten (rd. 100.000 €) müssen von der Gemeinde vorfinanziert werden.<br>Details dazu ergeben sich aus der "Grundstücksbilanz", veranschlagt bei Produktgruppe "1133". |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|                           | <b>Planung (bis 2022):</b><br>Die Planungskosten bis einschließlich 2022 mussten von der Gemeinde vorfinanziert werden.<br>70 % davon wurden vom Land erstattet.  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|                           | <b>C1: Zeutern - Hochwasserrückhalteb. "Katzbach - Ost" - 420</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-420 / Konto: 7872.0000</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |
|                           | keine Investitionen 2020 ff   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |           |



| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
|---------------------------|--|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| lfd.                      | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2  |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
| lfd.                      | Produktbereich 55  | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr.                       | Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung   | 2021      | 2021             | 2022      | 2022     | 2023      | 2023     | 2024      | 2024     | 2025      | 2025     |
|                           | <b>C2: Zeutern - Hochwasserrückhalteb. Zeutern "Besingbach" - 421</b>  |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-421 / Konto: 7872.0000/6811.0000</b>   | 136.500   | 324.000          | 40.000    |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 1000 4000 0035</b>  |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Ausbau Rückhaltung zum "normgerechten" Hochwasserrückhaltebecken   |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Finanzierung (aktualisiert für HHPL 2022)</b>   |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Entwurfsplanung (2018)   |           | 10.000 €         |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Planung/Baunebenkosten<br>(finanziert in 2018 durch üpl. Ausgabe)  |           | 105.000 €        |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Baukosten (Vergabe GR: 26.10.2021)   |           | 390.000 €        |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Summe</b>   |           | <b>505.000 €</b> |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | (davon finanziert bis einschließlich 2021)   |           | 400.000 €        |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Zuschuss Förder-Rili Wasserwirtschaft  |           | 165.000 €        |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Zuschuss Ausgleichstock<br>(ca. 15 % des Eigenanteils)   |           | 50.250 €         |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Zwischensumme Zuschüsse</b>   |           | <b>215.250 €</b> |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | (davon veranschlagt bis einschließlich 2021)   |           | 136.500 €        |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde</b>  |           | <b>289.750 €</b> |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Eigenanteil Gemeinde   |           | 57,38%           |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Zuschüsse  |           | 42,62%           |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Restfinanzierung durch Genehmigung einer überplanmässigen Ausgabe, GR: 26.10.2021</b>   |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Mehrausgaben</b>  |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Erhöhung Ausgaben von 400.000 € um   |           | <b>105.000 €</b> |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Finanzierung</b>  |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Erhöhung Förderung Wasserwirtschaft um   |           | 75.000 €         |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Erhöhung Zuschuss Ausgleichstock um  |           | 3.750 €          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Nicht benötigte Mittel FÜG Weiher  |           | 26.250 €         |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>ZWS Finanzierung</b>  |           | <b>105.000 €</b> |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anmerkung Zuschuss Ausgleichstock:</b>  |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Am 18.11.2021 wurden Zuschüsse aus dem Ausgleichstock in Höhe von 93.000 € bewilligt. Bei Darstellung/Genehmigung der Finanzierung durch den Gemeinderat in der Sitzung am |           |                  |           |          |           |          |           |          |           |          |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|---------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| lfd.                      | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
| lfd.                      | Produktbereich 55  | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr.                       | Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung   | 2021      | 2021     | 2022      | 2022     | 2023      | 2023     | 2024      | 2024     | 2025      | 2025     |
|                           | 26.10.2021 wurden nur Zuschüsse i.H.v. 50.250 € prognostiziert. Verbesserung im Jahr 2022 durch höhere Zuschüsse dadurch ca. 42.750 € (gerundet: 40.000 €).  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>C3: Zeutern - "Mühle" - Konzept Durchgängigkeit - 422</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | keine Investitionen 2020 ff  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>D: Starkregengefahrenkarte - 600</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>1. Konzepterstellung</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-600 / Konto: 7831.1000/6811.0000</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 1000 4000 0037</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Kosten 65.000 €  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Zuschuss 33.000 €  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Eigenanteil 32.000 €</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | (davon finanziert in Vorjahren) 60.000 €   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>2. Umsetzung</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-999 / Konto: 7872.0000/6811.0000</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Die konkreten Maßnahmen stehen noch nicht fest.<br>Es handelt sich lediglich um eine vorsichtige Schätzung   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Kosten 180.000 €   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Zuschuss (geschätzt, ca. 30 %) 54.000 €  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Eigenanteil 126.000 €</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>3. Starkregentrückhaltung BG Tiefeweg U., Anteil Gemeinde</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5520.0001-100 / Konto: 7872.0000/6811.0000</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 335.000 €</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Für das Baugebiet "Tiefeweg" Ubstadt entstehen Aufwendungen für die Rückhaltung von Starkregen.<br>Ca. 30 % davon entfallen auf Flächen "außerhalb" des Gebiets. diese sind von der Gemeinde zu finanzieren. |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|---------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| lfd.                      | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2                                   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| lfd.                      | Produktbereich 55   | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> |
| Nr.                       | Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung                                      | <b>2021</b>      | <b>2021</b>     | <b>2022</b>      | <b>2022</b>     | <b>2023</b>      | <b>2023</b>     | <b>2024</b>      | <b>2024</b>     | <b>2025</b>      | <b>2025</b>     |
|                           | Zahlungsfälligkeiten analog Berechnung der anteiligen Erschließungskosten durch KIB |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | 2023: 50%   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | 2024: 40%   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | 2025: 10%   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Finanzierung</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | Kosten 335.000 €  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | Zuschuss (geschätzt, ca. 30 %) 100.500 €  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Eigenanteil 234.500 €</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>E: Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung - 603</b>                                |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5520.0000-603 / Konto: 7873.0000/6811.0000</b>            |                  |                 |                  | 30.000          |                  | 10.000          |                  | 10.000          |                  |                 |
|                           | <b>Anlage: Info RA</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 20.000 €</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Gesamtkosten 50.000 €</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>3.</b>                 | <b>Produkt: 5530.0000 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                         |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Friedhofsangelegenheiten</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Allgemein</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Ubstadt</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>1. Allgemeines Kto.: 7831.2000</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Verschlussplatten für Urnenstelen 7.5530.0010-000                                 |                  | 300             |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | Veranschlagung im Ergebnishaushalt  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Kto.: 7831.1000</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Topografische Bestandsaufnahme 7.5530.0010-051                                    |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Übernahme aus Winfried in Frieda 7.5530.0010-052                                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>2. Anlegen von Grabfeldern Kto.: 7872.0000</b>                                   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anlegen von Urnenstelen 7.5530.0010-110   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anlegen von 15 Urnenerdgräber <b>7.5530.0010-111</b>                              |                  |                 |                  | 7.100           |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anlegen von 30 Einzel- und Tiefgräbern 7.5530.0010-112                            |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Abräumung von Grabfeldern 7.5530.0010-113   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|---------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| lfd.                      | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
| lfd.                      | Produktbereich 55  | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr.                       | Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung   | 2021      | 2021     | 2022      | 2022     | 2023      | 2023     | 2024      | 2024     | 2025      | 2025     |
|                           | <b>3. Wegebau</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Allgemein <b>7.5530.0010-114</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Wegeausbau im Bereich Schranke (Bauhof)<br>(Alternativ: Zuweg 1 m Breite gepflastert Bauhof - 1.600 €) |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 100040000038</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Umwandlung Rieselfläche in wassergeb.<br>Wege im alten Friedhofsteil <b>7.5530.0010-115</b>          |           |          |           | 21.700   |           | 22.800   |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 100040000039</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Umwandlung Rieselfläche in Grasfläche <b>7.5530.0010-116</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 100040000040</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Wegebau Gärtnergrabfeld <b>7.5530.0010-117</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 100040000041</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Erdaushublager (Bauhof) <b>7.5530.0010-118</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 100040000042</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Wegausbesserung mit Neupflaster  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>4. Gebäude</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - keine Investitionen  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>5. Beschaffungen/Begegnungsstätten/Sonstiges</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5530.0010-053 / Konto: 7831.2000</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Beschallung Aussegnungshalle (2023)  |           |          |           |          |           | 17.300   |           |          |           |          |
|                           | <b>Weier</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>1. Allgemeines</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Verschlussplatten für Urnenstelen <b>7.5530.0020-000</b>   |           |          |           | 300      |           |          |           |          |           |          |
|                           | Veranschlagung im Ergebnishaushalt   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Kto.: 7831.1000</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Topografische Bestandsaufnahme <b>7.5530.0020-051</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Übernahme aus Winfried in Frieda <b>7.5530.0020-052</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|---------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| lfd.                      | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
| lfd.                      | Produktbereich 55   | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr.                       | Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung  | 2021      | 2021     | 2022      | 2022     | 2023      | 2023     | 2024      | 2024     | 2025      | 2025     |
|                           | <b>2. Anlegen von Grabfeldern</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Anlegen von Urnenstelen 7.5530.0020-210   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Anlegen von 15 Urnenerdgräbern (2023) 7.5530.0020-211   |           |          |           |          |           | 7.300    |           |          |           |          |
|                           | - Anlegen von Einzel- und Tiefgräbern 7.5530.0020-212   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Abräumung von Grabfeldern 7.5530.0020-213   |           | 3.200    |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Stele für Rasengrabfeld 7.5530.0020-220   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>3. Wegebau</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Allgemein 7.5530.0020-214   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Umwandlung Rieselfläche in wassergeb. Wege 7.5530.0020-215  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Ausbau Riesel im Feld "Freie Gestaltung" u. Aufbringung wassergeb. Materials (Bauhof) 7.5530.0020-215 |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 100040000043</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Umwandlung Rieselfläche in Grasfläche 7.5530.0020-216   |           | 450      |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 100040000044</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Wegebau Gärtnergrabfeld (Erweiterungsl.) 7.5530.0020-217  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Erdaushublager (Bauhof) 7.5530.0020-218   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Umwandlung Graswege in Wassergeb. Wege  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>4. Gebäude/zugehörige Außenanlage</b> <b>Kto. 7872.0000</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Neugestaltung Vorplatz Aussegnungshalle 7.5530.0020-219   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>5. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst.</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>                                     |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Mauersanierung (seit 2019 im Ergebnishaushalt)  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Beschallung Aussegnungshalle 7.5530.0020-053  |           |          |           |          |           | 16.700   |           |          |           |          |
|                           | <b>Stettfeld</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>1. Allgemeines</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Verschlussplatten für Urnenstelen 7.5530.0030-000   |           | 300      |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Veranschlagung im Ergebnishaushalt  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Kto.: 7831.1000</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Topografische Bestandsaufnahme 7.5530.0030-051  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - Übernahme aus Winfried in Frieda 7.5530.0030-052  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>lfd.</b>               | <b>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>lfd.</b>               | <b>Produktbereich 55</b>   | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> |
| <b>Nr.</b>                | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung</b>  | <b>2021</b>      | <b>2021</b>     | <b>2022</b>      | <b>2022</b>     | <b>2023</b>      | <b>2023</b>     | <b>2024</b>      | <b>2024</b>     | <b>2025</b>      | <b>2025</b>     |
|                           | <b>2. Anlegen von Grabfeldern</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anlegen von Urnenstelen 7.5530.0030-310  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anlegen von Urnenerdgräbern 7.5530.0030-311  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anlegen von Einzel- und Tiefgräbern 7.5530.0030-312  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Abräumung von Grabfeldern 7.5530.0030-313  |                  | 1.700           |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Ergänzung von 4 Urnengräbern durch Bauhof  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>3. Wegebau</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Allgemein 7.5530.0030-314  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Ausbau Riesel im Feld "Freie Gestaltung u. Aufbringung eines wassergeb. Materials (Bauhof) 7.5530.0030-315 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Umwandlung Rieselfläche in Grasfläche 7.5530.0030-316  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Wegebau Gärtnergrabfeld (Erweiterungsfl.) 7.5530.0030-317  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Erdaushublager (Bauhof) 7.5530.0030-318  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>4. Gebäude</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - keine Investitionen  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>5. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst.</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Beschallung Aussegnungshalle 7.5530.0030-053   |                  |                 |                  |                 |                  | 18.000          |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Zeutern (neu)</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>1. Allgemeines</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - 10 Verschlussplatten für Urnenstelen 7.5530.0040-000   |                  | 300             |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | Veranschlagung im Ergebnishaushalt   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Kto.: 7831.1000</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Topografische Bestandsaufnahme 7.5530.0040-051   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Übernahme aus Winfried in Frieda 7.5530.0040-052   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>2. Anlegen von Grabfeldern</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anlegen von 10 Urnenstelen 7.5530.0040-410   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anlegen von 21 Urnenerdgräbern <b>7.5530.0040-411</b>  |                  |                 |                  | 11.100          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | (nach Abräumen von 14 Einzelgräbern)   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anlegen von 24 Einzel- und Tiefgräbern 7.5530.0040-412   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  | 52.700          |
|                           | - Abräumung von 10 Doppelgräbern 7.5530.0040-413   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Abräumung von Grabfeldern 7.5530.0040-413  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.                  | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2<br>Produktbereich 55<br>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|                           | <b>3. Wegebau</b> <b>Kto.: 7872.0000</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Allgemein 7.5530.0040-414  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Ausbau Riesel im Feld "Freie Gestaltung<br>u. Aufbringung eines wassergeb. Materials (Bauhof) 7.5530.0040-415          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Umwandlung Rieselfäche in Grasfläche 7.5530.0040-416   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Wegebau Gärtnergrabfeld (Erweiterungsfl.) 7.5530.0040-417  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Erdaushublager (Bauhof) 7.5530.0040-418  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Wegeverbreiterung Hauptweg (Bauhof) 7.5530.0040-419  |                   |                  |                   |                  |                   | 14.700           |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>4. Gebäude</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - keine Investitionen  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>5. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst.</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Beschallung Aussegnungshalle (2022) 7.5530.0040-053  |                   |                  |                   | 16.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>Zeutern (alt)</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>1. Anlegen von Grabfeldern</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Aufarbeitung Ehrengräbern  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Anlegen von Urnenstelen  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Anlegen von Urnenerdgräbern  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Anlegen von Einzel- und Tiefgräbern  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Abräumung von 10 Doppelgräbern   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Abräumung von Grabfeldern  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>2. Wegebau</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Umwandlung Rieselfläche in wassergebundene Wege  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Umwandlung Rieselfäche in Grasfläche - Bauhof  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Umwandlung Graswege in wassergebundene Wege  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>3. Gebäude</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - keine Investitionen  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>4. Beschaffungen/Begegnungsstätten/Sonstiges</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | - Mauersanierung   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                           | <b>5. Beschaff./Begegnungsstätten/Sonst.</b> <b>Kto.: 7831.2000</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| lfd.                      | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2                      |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| lfd.                      | Produktbereich 55  | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> |
| Nr.                       | Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung                         | <b>2021</b>      | <b>2021</b>     | <b>2022</b>      | <b>2022</b>     | <b>2023</b>      | <b>2023</b>     | <b>2024</b>      | <b>2024</b>     | <b>2025</b>      | <b>2025</b>     |
| <b>4.</b>                 | <b>Produkt: 5540-0000 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b>         |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>A1: Ökokonto - Allmend "Ubstadt" - 120</b>                          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5540.0000-120/Konto: 7873.0000/6818.0000</b> |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Anlage: 1.0004.00000.46</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | Kosten   |                  | 1.000           | 46.500           | 5.000           |                  | 5.000           |                  |                 |                  |                 |
|                           | zzgl. 2 x 5.000 € Entwicklungspflege                                   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Summe</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Refinanzierung 2022 (Ökoausgleich)</b>                              |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anteil Hardtsee  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | - Anteil DB/Lußhardtstraße   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>B1: Ökoausgleich - Lußhardt/Schenkenwiesenäcker - 300</b>           |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5540.0000-300/Konto: 7873.0000/6818.0000</b> |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Anlage: 1.0004.00000.47</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | Herstellung Ökoausgleich   |                  | 10.000          | 10.000           | 10.000          | 400              | 4.770           | 16.900           | 8.350           | 4.100            | 4.710           |
|                           | (incl. 2 x 5.000 € Pflege/Monitoring)                                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | Beitrag/Kostenersatz - 100 %   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | bereitgestellt bis einschließlich 2021                                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | <b>Anmerkungen:</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | werden. Der Rest ist der P+R Maßnahme HP Stettfeld/Weiher,             |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | incl. "Infrastruktur" zuzurechnen.                                     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | Die Ansätze der Folgejahre werden für die Entwicklungspflege           |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|                           | benötigt.  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |



| <b>Haushaltsplan 2022</b> |   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|---------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| lfd.                      | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
| lfd.                      | Produktbereich 55   | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr.                       | Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung  | 2021      | 2021     | 2022      | 2022     | 2023      | 2023     | 2024      | 2024     | 2025      | 2025     |
|                           | <b>B2: Ökoausgleich - Gewerbegebiet Sand, II. BA - 301</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5540.0000-301/Konto: 7873.0000/6818.0000</b>  | 125.500   | 125.500  | 250.000   | 25.000   |           | 15.000   |           | 15.000   |           | 15.000   |
|                           | <b>Anlage: 100040000048</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Verpflichtungsermächtigung 45.000 €</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Herstellung Ökoausgleich 250.000,00 €   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Beitrag/Kostenersatz - 100 % 250.000,00 €   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde - €</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>bereitgestellt bis einschließlich 2021:</b> 180.500,00 €   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Kostenerstattungsbeträge ("Ökoausgleich")</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Die Rechtskraft der Umlegung ist erst 2022 zu erwarten.   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Die Abrechnung der Kostenerstattungsbeträge kann daher erst im Jahr 2022 erfolgen. Der Beitrag ist somit im Jahr 2022 neu zu veranschlagen. |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Ebenso wurden die Ausgabeansätze für gemeindeeigene Grundstücke (Details, vgl. Grundstücksbilanz) im Jahr 2022 erneut veranschlagt.         |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>C1: Ökoausgleich - Baugebiet Wiesenstr. Zeutern - 400</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5540.0000-400 / Konto: 7873.0000/6818.0000</b>  |           | 2.500    |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 100040000045</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Ökoausgleich - nachrichtlich</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Herstellung Ökoausgleich 35.000,00 €  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | (30.000 € + 2 x 2.500 € Pflege/Monitoring)  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Beitrag/Kostenersatz - 100 % 35.000,00 €  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | (über Verkauf der Grundstücke 2019)   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Eigenanteil Gemeinde - €</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>C2: Ökokonto - Aufwertung - "Schemel", Zeutern - 420</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5540.0000-420 / Konto: 7873.0000</b>  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | <b>Anlage: 100040000049</b>   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | Kosten 2019: 5.000 €  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|                           | - 2022: kein Ansatz erforderlich  |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |

| <b>Haushaltsplan 2022</b> |  |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| lfd.                      | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2              |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
| lfd.                      | Produktbereich 55  | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen     | Ausgaben       | Einnahmen     | Ausgaben         | Einnahmen     | Ausgaben         |
| Nr.                       | Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung                 | 2021           | 2021           | 2022           | 2022           | 2023          | 2023           | 2024          | 2024             | 2025          | 2025             |
|                           |  |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
|                           | <b>C3: Ökokonto - Aufwertung - "Gänsbuckel", Zeutern - 421</b> |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
|                           |  |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
|                           | <b>Investitionsauftrag: 7.5540.0000-421 / Konto: 7873.0000</b> |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
|                           | <b>Anl.: 100040000050</b>                                      |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
|                           | Kosten 2019: 5.000 €   |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
|                           | - 2022: kein Ansatz erforderlich                               |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
|                           |  |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
|                           |  |                |                |                |                |               |                |               |                  |               |                  |
|                           | <b>Summe THH2 - Produktbereich 55</b>                          | <b>405.000</b> | <b>695.550</b> | <b>467.550</b> | <b>356.550</b> | <b>71.400</b> | <b>391.570</b> | <b>74.900</b> | <b>1.143.350</b> | <b>14.100</b> | <b>1.212.410</b> |

| <b>Haushaltsplan 2022</b>                         |                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| lfd. Nr.  | Produktbereich 56<br>Umweltschutz     | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|   | <b>Keine Investitionen geplant !</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|   | <b>Summe THH2 - Produktbereich 56</b> | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 2 |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Produktbereich 57<br>Wirtschaft und Tourismus | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|  | <b>Keine Investitionen geplant !</b>          |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Summe THH2 - Produktbereich 57</b>         | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |

| 0 <b>Haushaltsplan 2022</b>                                      |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Mittelfristige Finanzplanung Teilhaushalt (THH) 3<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | Einnahmen<br>2021 | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| <b>Nur Nachrichtlich - Vergleich mit bisherigem Einzelplan 9</b> |  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>1</b>   | <b>Produkt:</b>  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Investitionsauftrag: / Konto:  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | Anlage:  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1  | Überschuss Ergebnishaushalt<br>(Zuführung Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt)    | -2.800.000        |                  | -1.105.000        |                  | 930.000           |                  | 835.000           |                  | 1.260.000         |                  |
| 2  | Abschreibungen   | 1.326.900         |                  | 1.775.450         |                  | 2.043.600         |                  | 2.086.300         |                  | 2.127.500         |                  |
| 3  | Auflösung Ertragszuschüsse   |                   |                  |                   | 531.350          |                   | 633.550          |                   | 655.450          |                   | 665.750          |
| 3  | Reduzierung "Liquidität"<br>(vergleichbar: Entnahme aus Rücklagen)               | 1.875.720         |                  | 1.500.000         |                  | 116.000           |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4  | Erhöhung "Liquidität"<br>(vergleichbar: Zuführung an die allgemeine Rücklage)    |                   | 0                |                   | 0                |                   | 0                |                   | 714.000          |                   | 2.740.600        |
| 5  | <b>Kreditaufnahmen</b>   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | a) Finanzierung Schule lt. Mifrifl 2020  | 1.300.000         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | b) Finanzierung weiterer Investitionen 2021                                      | 1.000.000         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | c) Finanzierung der Beteiligung "Netze BW"                                       | 4.000.000         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | d) Vorfinanzierung Investitionen 2022  |                   |                  | 2.175.000         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | e) Finanzierung Investitionen 2022ff   |                   |                  | 800.000           |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme Kreditaufnahme</b>  | <b>6.300.000</b>  | <b>0</b>         | <b>2.975.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 6  | <b>Tilgung von Krediten</b><br><b>- ordentliche Tilgung</b>                      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | aus Darlehensbestand 31.12.2021  |                   | 113.600          |                   | 73.800           |                   | 73.780           |                   | 66.500           |                   | 44.740           |
|  | aus Neuaufnahme zum 31.12.2021 (Kontingent 2020)                                 |                   |                  |                   | 38.700           |                   | 51.600           |                   | 51.600           |                   | 51.600           |
|  | aus Neuaufnahme zum 31.12.2021 (Darlehensermächtigung 2021)                      |                   |                  |                   | 92.000           |                   | 92.000           |                   | 92.000           |                   | 92.000           |
|  | aus Neuaufnahme zum 31.12.2022 ( 2.175.000 € auf 3 Jahre)                        |                   |                  |                   |                  |                   | 725.000          |                   | 725.000          |                   | 725.000          |
|  | aus Neuaufnahme zum 31.12.2022 (800.000 € auf 30 Jahre)                          |                   |                  |                   |                  |                   | 28.000           |                   | 28.000           |                   | 28.400           |
|  | aus Neuaufnahme zum 31.12.2023   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | aus Neuaufnahme zum 31.12.2024   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | aus Neuaufnahme zum 31.12.2025   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | <b>Zwischensumme Tilgungsleistungen</b>  |                   | <b>113.600</b>   |                   | <b>204.500</b>   |                   | <b>970.380</b>   |                   | <b>963.100</b>   |                   | <b>941.740</b>   |
|  | <b>Summe</b>   | <b>6.702.620</b>  | <b>113.600</b>   | <b>5.145.450</b>  | <b>735.850</b>   | <b>3.089.600</b>  | <b>1.603.930</b> | <b>2.921.300</b>  | <b>2.332.550</b> | <b>3.387.500</b>  | <b>4.348.090</b> |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung<br>Teilhaushalte 1 - 3 | <b>Einnahmen<br/>2021</b> | <b>Ausgaben<br/>2021</b> | <b>Einnahmen<br/>2022</b> | <b>Ausgaben<br/>2022</b> | <b>Einnahmen<br/>2023</b> | <b>Ausgaben<br/>2023</b> | <b>Einnahmen<br/>2024</b> | <b>Ausgaben<br/>2024</b> | <b>Einnahmen<br/>2025</b> | <b>Ausgaben<br/>2025</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PB 11 - Innere Verwaltung  | 4.570.000                 | 4.339.900                | 3.618.600                 | 3.419.000                | 6.995.000                 | 4.768.500                | 3.840.000                 | 2.477.000                | 3.300.000                 | 680.000                  |
| <b>ZWS Teilhaushalt 1</b>  | <b>4.570.000</b>          | <b>4.339.900</b>         | <b>3.618.600</b>          | <b>3.419.000</b>         | <b>6.995.000</b>          | <b>4.768.500</b>         | <b>3.840.000</b>          | <b>2.477.000</b>         | <b>3.300.000</b>          | <b>680.000</b>           |
| PB 12 - Sicherheit und Ordnung   | 49.000                    | 384.000                  | 346.000                   | 498.500                  | 13.000                    | 110.500                  | 26.000                    | 123.500                  | 138.200                   | 403.500                  |
| PB 21 - Schulträgeraufgaben  | 1.042.500                 | 2.797.900                | 1.792.500                 | 5.496.500                | 327.000                   | 804.000                  | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |
| PB 25 - Museen, Archiv, Zoo  | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |
| PB 26 - Theater, Konzerte, Musiksch.   | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |
| PB 27 - VHS, Biblioth., kultur.Eintr.  | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |
| PB 28 - Sonstige Kulturpflege  | 0                         | 22.900                   | 46.800                    | 152.500                  | 48.600                    | 155.000                  | 0                         | 20.000                   | 0                         | 20.000                   |
| PB 29 - Förder. Kirchen u. sonst. Religg.  | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |
| PB 31 - Soziale Hilfen   | 0                         | 2.900                    | 0                         | 700                      | 9.000                     | 0                        | 8.800                     | 0                        | 9.200                     | 0                        |
| PB 36 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  | 28.000                    | 78.800                   | 0                         | 84.400                   | 200.000                   | 2.045.000                | 0                         | 45.000                   | 0                         | 45.000                   |
| PB 41 - Gesundheitspflege  | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |
| PB 42 - Sportförderung   | 0                         | 100.000                  | 0                         | 51.000                   | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |
| PB 51 - Räumliche Planung u. Entwickl.   | 983.000                   | 495.000                  | 1.036.000                 | 565.000                  | 398.000                   | 195.000                  | 78.000                    | 145.000                  | 69.000                    | 130.000                  |
| PB 52 - Bauen und Wohnen   | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |

| <b>Haushaltsplan 2022</b><br>Mittelfristige Finanzplanung<br>Teilhaushalte 1 - 3 | <b>Einnahmen<br/>2021</b> | <b>Ausgaben<br/>2021</b> | <b>Einnahmen<br/>2022</b> | <b>Ausgaben<br/>2022</b> | <b>Einnahmen<br/>2023</b> | <b>Ausgaben<br/>2023</b> | <b>Einnahmen<br/>2024</b> | <b>Ausgaben<br/>2024</b> | <b>Einnahmen<br/>2025</b> | <b>Ausgaben<br/>2025</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PB 53 - Ver- und Entsorgung  | 165.000                   | 4.205.000                | 0                         | 170.000                  | 0                         | 55.000                   | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |
| PB 54 - Verkehrsfl. u. -anlagen, ÖPNV  | 92.880                    | 802.450                  | 727.100                   | 1.650.000                | 490.400                   | 1.513.500                | 391.000                   | 1.053.600                | 217.000                   | 296.000                  |
| PB 55 - Natur-, Landschaftspfl., Friedhof  | 405.000                   | 695.550                  | 467.550                   | 356.550                  | 71.400                    | 391.570                  | 74.900                    | 1.143.350                | 14.100                    | 1.212.410                |
| PB 56 - Umweltschutz   | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |
| PB 57 - Wirtschaft und Tourismus   | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0                        |
| <b>ZWS Teilhaushalt 2</b>  | <b>2.765.380</b>          | <b>9.584.500</b>         | <b>4.415.950</b>          | <b>9.025.150</b>         | <b>1.557.400</b>          | <b>5.269.570</b>         | <b>578.700</b>            | <b>2.530.450</b>         | <b>447.500</b>            | <b>2.106.910</b>         |
| PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft  | 6.702.620                 | 113.600                  | 5.145.450                 | 735.850                  | 3.089.600                 | 1.603.930                | 2.921.300                 | 2.332.550                | 3.387.500                 | 4.348.090                |
| <b>ZWS Teilhaushalt 3</b>  | <b>6.702.620</b>          | <b>113.600</b>           | <b>5.145.450</b>          | <b>735.850</b>           | <b>3.089.600</b>          | <b>1.603.930</b>         | <b>2.921.300</b>          | <b>2.332.550</b>         | <b>3.387.500</b>          | <b>4.348.090</b>         |
| <b>Summe</b>   | <b>14.038.000</b>         | <b>14.038.000</b>        | <b>13.180.000</b>         | <b>13.180.000</b>        | <b>11.642.000</b>         | <b>11.642.000</b>        | <b>7.340.000</b>          | <b>7.340.000</b>         | <b>7.135.000</b>          | <b>7.135.000</b>         |





Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

# **S T E L L E N P L A N**

für die

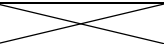
**Bediensteten (Beamte und Beschäftigte)**

für das

## **Haushaltsjahr 2 0 2 2**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Besoldungs-<br>gruppe  | Zahl der Stellen       |                            |                                   |                  |                              | Nachrichtlich   |   |
|---|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|
|   |  | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                   |                                   |                  |                              | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup> |
|   |  |                        | mit<br>Zulage <sup>2</sup> | Sonder-<br>schlüssel <sup>3</sup> | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2021 <sup>4</sup> |   |   |
| 1   | 2  | 3                      | 4                          | 5                                 | 6                | 7                            | 8   | 9   |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |  |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |
| Bürgermeister<br>Beigeordnete   | B 3  | 1                      |                            |                                   |                  | 1                            | 1   |   |
| Höherer Dienst  | A 16   |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |
|   | A 14   | 1,75                   |                            |                                   |                  | 1,8                          | 1,8   |   |
|   | A 13   |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |
| Gehobener Dienst  | A 13   | 2                      |                            |                                   |                  | 2                            | 2   |   |
|   | A 12   | 2                      |                            |                                   |                  | 2                            | 2   |   |
|   | A 11   | 1                      |                            |                                   |                  |                              |   |   |
|   | A 10   | 0,65                   |                            |                                   |                  | 1,4                          | 0,4   |   |
|   | A 9  | 2,0                    |                            |                                   |                  |                              |   |   |
| Mittlerer Dienst  | A 9  | 2,95                   |                            |                                   |                  | 3,75                         | 2,75  |   |
|   | A 8  | 0,6                    |                            |                                   |                  | 0,6                          | 0,6   |   |
|   | A 5  |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |
| Insgesamt   |  | 13,95                  |                            |                                   |                  | 12,55                        | 10,55   |   |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>             |  |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |
|   |  |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |
| Insgesamt (A I und A II)  |  |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |

|   |                               | <b>Teil B: Beschäftigte</b> |              |  |      |                           |   |  |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--|------|---------------------------|---|--|
|   |                               | Zahl der Stellen            |              |  |      |                           | Nachrichtlich   |  |
|   |                               | Insgesamt <sup>1</sup>      | darunter     |  |      | Stellen 2021 <sup>4</sup> | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup> |
| mit Zulage <sup>2</sup>                         | Sonder-schlüssel <sup>3</sup> |                             | Leer-stellen |  |      |                           |   |  |
| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif                  | E 11                          | 1                           |              |  |      | 1                         | 1   |  |
|   | E 10                          | 1,5                         |              |  |      | 2,5                       | 1,5   |  |
|   | E 9c                          | 1                           |              |  |      | 1                         | 1   |  |
|   | E 9b                          | 3,7                         |              |  |      | 3,9                       | 4,8   |  |
|   | E 9a                          | 6,2                         |              |  |      | 5,8                       | 3,9   |  |
|   | E 8                           | 1,9                         |              |  |      | 3,4                       | 2,4   |  |
|   | E 7                           | 0,6                         |              |  |      | 0,6                       | 0,6   |  |
|   | E 6                           | 19,62                       |              |  |      | 18,17                     | 15,37   |  |
|   | E 5 – E 1                     | 46,215                      |              |  |      | 46,824                    | 47,41   |  |
|   | P 10                          | 1                           |              |  |      | 1                         | 1   |  |
|   | P 9                           | 0,67                        |              |  |      | 0,67                      | 0,67  |  |
|   | P 7                           | 0,195                       |              |  |      | 0,195                     | 0,195   |  |
|   | P 5                           | 1,62                        |              |  |      | 1,62                      | 1,12  |  |
|   | S 12                          | 0                           |              |  |      | 1                         | 1   |  |
|   | S 11b                         | 2                           |              |  |      | 1,5                       | 1,5   |  |
|   | S 8a                          | 1,5                         |              |  |      | 1,5                       | 1,5   |  |
| S 4   | 0                             |                             |              |  | 0    | 0                         |   |  |
| S 2   | 0,15                          |                             |              |  | 0,15 | 0,15                      |   |  |
| Insgesamt (B)                                   |                               | 88,87                       |              |  |      | 90,829                    | 85,115  |  |
| <b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b> |                               | 102,82                      |              |  |      | 103,379                   | 95,665  |  |
| mit A II  |                               |                             |              |  |      |                           |   |  |

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

| Teilhaushalt  | Bürgermeister |     | höherer Dienst |             |     | gehobener Dienst |          |          |             |          | mittlerer Dienst |            |    |    |    |              |
|---------------|---------------|-----|----------------|-------------|-----|------------------|----------|----------|-------------|----------|------------------|------------|----|----|----|--------------|
|               | B3            | A16 | A15            | A14         | A13 | A13              | A12      | A11      | A10         | A9       | A9               | A8         | A7 | A6 | A5 |              |
| A             | 1             |     |                | 1,57        |     | 0,15             | 1,05     |          | 0,65        | 1        | 1,2              |            |    |    |    |              |
| B             |               |     |                | 0,18        |     | 1,85             | 0,95     | 1        |             | 1        | 1,75             | 0,6        |    |    |    |              |
| C             |               |     |                |             |     |                  |          |          |             |          |                  |            |    |    |    |              |
| <b>Gesamt</b> | <b>1</b>      |     |                | <b>1,75</b> |     | <b>2</b>         | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>0,65</b> | <b>2</b> | <b>2,95</b>      | <b>0,6</b> |    |    |    | <b>13,95</b> |

**II. Beschäftigte**

| Teilhaushalt  | Entgeltgruppen |      |     |      |      |     |     |       |         |      |      |       |      |      |       |      |      |
|---------------|----------------|------|-----|------|------|-----|-----|-------|---------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
|               | 11             | 10   | 9c  | 9b   | 9a   | 8   | 7   | 6     | 1 bis 5 | P 10 | P 9  | P 7   | P 5  | S 12 | S 11b | S 8a | S 2  |
| A             | 0,3            | 0,35 | 1,0 | 2,08 | 2,25 | 1,3 | 0,6 | 9,65  | 20,3    |      |      |       |      |      |       |      |      |
| B             | 0,7            | 1,15 |     | 1,62 | 3,95 | 0,6 |     | 9,97  | 25,915  | 1    | 0,67 | 0,195 | 1,62 | 0    | 2     | 1,5  | 0,15 |
| C             |                |      |     |      |      |     |     |       |         |      |      |       |      |      |       |      |      |
| <b>Gesamt</b> |                |      |     |      |      |     |     |       |         |      |      |       |      |      |       |      |      |
| <b>88,87</b>  | 1              | 1,5  | 1,0 | 3,7  | 6,2  | 1,9 | 0,6 | 19,62 | 46,215  | 1    | 0,67 | 0,195 | 1,62 | 0    | 2     | 1,5  | 0,15 |

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung                           | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 20... <sup>4</sup> | Beschäftigt am 30. Juni 20... <sup>4</sup> | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|--|---------------|
| Bürgermeister<br>Ortsvorsteher<br>... |                       |      |                                       |  |               |
| Insgesamt                             |                       |      |                                       |  |               |

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung                                   | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Jahr 2022 | Vorgesehen im Jahr 2021 <sup>4</sup> | Beschäftigt am 30. Juni 2021 <sup>4</sup> | Erläuterungen |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf | Anwärterbezüge                       |                               |                                      |   |               |
| Inspektoranwärter                             | Anwärterbezüge                       |                               |                                      |   |               |
| Sekretäranwärter                              | Anwärterbezüge                       |                               |                                      |   |               |
| Sonstige Beamte auf Widerruf                  |                                      |                               |                                      |   |               |
| Dienstanfänger                                | Unterhaltsbeihilfe                   | 3                             | 3                                    | 0   |               |
| Auszubildende                                 | Ausbildungsvergütung                 | 3                             | 3                                    | 2   |               |
| Praktikanten                                  | fester Satz                          |                               |                                      |   |               |
| Insgesamt                                     |                                      | 6                             | 6                                    | 2   |               |

## Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
  
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
  
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

<sup>1</sup> kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

<sup>7</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

## Aufteilung der Personalaufwendungen nach "Produkten"

| Produktgruppe           | Sachkonto | Bezeichnung                    | Betrag      |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| <b>Zusammenfassung:</b> |           |                                |             |
| 1110.0000               | 4000.0000 | Steuerung                      | 266.000 €   |
| 1111.0000               | 4000.0000 | Organisation / Dokumentation   | 98.117 €    |
| 1114.0000               | 4000.0000 | Zentrale Funktionen            | 41.133 €    |
| 1120.0000               | 4000.0000 | Organisation / EDV             | 188.670 €   |
| 1121.0000               | 4000.0000 | Personalwesen                  | 166.980 €   |
| 1122.0000               | 4000.0000 | Finanzverwaltung / Kasse       | 427.594 €   |
| 1124.0000               | 4000.0000 | Gebäudemanagement              | 128.685 €   |
| 1125.0000               | 4000.0000 | Bauhof                         | 1.234.125 € |
| 1126.0000               | 4000.0000 | Zentrale Dienstleistungen      | 164.370 €   |
| 1130.0000               | 4000.0000 | Presse                         | 104.431 €   |
| 1132.0000               | 4000.0000 | Abgabewesen                    | 117.694 €   |
| 1133.0000               | 4000.0000 | Grundstücksmanagement unb.     | 38.485 €    |
| 1210.0000               | 4000.0000 | Statistik und Wahlen           | 6.990 €     |
| 1220.0000               | 4000.0000 | Ordnungswesen                  | 181.220 €   |
| 1221.0000               | 4000.0000 | Verkehrswesen                  | 24.480 €    |
| 1222.0000               | 4000.0000 | Einwohnerwesen                 | 127.105 €   |
| 1223.0000               | 4000.0000 | Standesamt                     | 52.800 €    |
| 1224.0000               | 4000.0000 | Grundbuchamt                   | 2.010 €     |
| 1260.0000               | 4000.0000 | Feuerwehr Gesamtwehr U-W       | 23.235 €    |
| 1260.0010               | 4000.0000 | Feuerwehr Abt. Ubstadt         | 22.238 €    |
| 1260.0020               | 4000.0000 | Feuerwehr Abt. Weiher          | 22.238 €    |
| 1260.0030               | 4000.0000 | Feuerwehr Abt. Stettfeld       | 22.238 €    |
| 1260.0040               | 4000.0000 | Feuerwehr Abt. Zeutern         | 22.238 €    |
| 1280.0000               | 4000.0000 | Katastrophenschutz             | 3.900 €     |
| 2110.0120               | 4000.0000 | GS Weiher                      | 95.930 €    |
| 2110.0130               | 4000.0000 | GS Stettfeld                   | 90.518 €    |
| 2110.0140               | 4000.0000 | GS Zeutern                     | 93.465 €    |
| 2110.0160               | 4000.0000 | Betreuungsangebote             | 301.263 €   |
| 2110.0500               | 4000.0000 | RS, GS, HS und WRS             | 453.325 €   |
| 2140.0100               | 4000.0000 | Schülerbeförderung             | 4.020 €     |
| 2520.0030               | 4000.0000 | Römermuseum Stettfeld          | 1.085 €     |
| 2630.0000               | 4000.0000 | Musikschulen                   | 4.150 €     |
| 2710.0000               | 4000.0000 | Volkshochschulen               | 4.150 €     |
| 2810.0000               | 4000.0000 | Partnerschaften                | 31.040 €    |
| 2810.0011               | 4000.0000 | Kelter Ubstadt                 | 5.000 €     |
| 2810.0030               | 4000.0000 | Altes Rathaus Stettfeld        | 825 €       |
| 2810.0040               | 4000.0000 | altes Rathaus Zeutern          | 601 €       |
| 2810.0041               | 4000.0000 | Fachwerkhaus Zeutern           | 15.069 €    |
| 2810.0042               | 4000.0000 | Firstständerhaus Zeutern       | 2.720 €     |
| 2810.0043               | 4000.0000 | Alte St. Martinskirche Zeutern | 609 €       |
| 2810.0090               | 4000.0000 | Vereinszuwendungen             | 13.376 €    |
| 2810.0200               | 4000.0000 | Kulturkreis                    | 17.040 €    |
| 2910.0000               | 4000.0000 | Vereinszuwendungen Kirche      | 4.150 €     |
| 3140.0110               | 4000.0000 | Josefshaus Ubstadt             | 44.970 €    |
| 3140.0120               | 4000.0000 | Am Pfarrberg Weiher            | 17.563 €    |
| 3140.0130               | 4000.0000 | Im Pfarrgarten Stettfeld       | 17.900 €    |
| 3140.0140               | 4000.0000 | St. Martin Zeutern             | 23.040 €    |
| 3140.0160               | 4000.0000 | Offene Altenarbeit             | 78.723 €    |
| 3140.0161               | 4000.0000 | Allgemeine Altenarbeit         | 32.440 €    |



## Aufteilung der Personalaufwendungen nach "Produkten"

| Produktgruppe | Sachkonto | Bezeichnung                                       | Betrag             |
|---------------|-----------|---|--------------------|
| 3140.0200     | 4000.0000 | Tagespflege                                       | 250.380 €          |
| 3140.0700     | 4000.0000 | Soz. Einr. f. Flüchtlinge und Asylbewerber        | 12.270 €           |
| 3180.1000     | 4000.0000 | Betreuung und Förd. Integration Flüchtl.          | 38.000 €           |
| 3620.0100     | 4000.0000 | Kinder- und Jugendarbeit                          | 21.390 €           |
| 3620.0190     | 4000.0000 | Vereinszuwendungen                                | 11.833 €           |
| 3620.0410     | 4000.0000 | Jugend-/ Familienzentrum 2-gether                 | 64.730 €           |
| 3620.0440     | 4000.0000 | Jugendbude Zeutern                                | 0 €                |
| 3630.0000     | 4000.0000 | Kinder- und Jugendarbeit                          | 98.595 €           |
| 3650.0101     | 4000.0000 | Kindergärten 0-6 Jahre                            | 36.750 €           |
| 4140.0000     | 4000.0000 | Vereinsförderung Gesundheitswesen                 | 11.833 €           |
| 4210.0000     | 4000.0000 | Förderung des Sports                              | 36.151 €           |
| 4240.0200     | 4000.0000 | Schwimmhalle Ubstadt                              | 36.765 €           |
| 4241.0000     | 4000.0000 | Sport- und Kulturkreis                            | 92.997 €           |
| 4241.0010     | 4000.0000 | Mehrweckhalle Ubstadt                             | 42.525 €           |
| 4241.0020     | 4000.0000 | Mehrweckhalle Weiher                              | 38.470 €           |
| 4241.0030     | 4000.0000 | Mehrweckhalle Stettfeld                           | 24.910 €           |
| 4241.0040     | 4000.0000 | Mehrweckhalle Zeutern                             | 32.770 €           |
| 5110.0000     | 4000.0000 | Räumliche Planung und Entwicklung                 | 262.618 €          |
| 5111.0000     | 4000.0000 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten            | 74.454 €           |
| 5111.1100     | 4000.0000 | Gutachterausschuss                                | 3.365 €            |
| 5210.0000     | 4000.0000 | Bauordnung  | 102.713 €          |
| 5220.0000     | 4000.0000 | Wohnungsbau-/ versorgung                          | 51.865 €           |
| 5370.0000     | 4000.0000 | Wertstoffhof / Häckselplatz                       | 73.339 €           |
| 5410.0101     | 4000.0000 | Gemeindestraßen/ Verkehrsgrün                     | 45.564 €           |
| 5410.0102     | 4000.0000 | Feld-/Wirtschaftswege                             | 4.594 €            |
| 5450.0000     | 4000.0000 | Straßenreinigung und Winterdienst                 | 2.120 €            |
| 5470.0000     | 4000.0000 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                            | 9.960 €            |
| 5470.0001     | 4000.0000 | Emobilität-Car-Sharing                            | 5.700 €            |
| 5510.0100     | 4000.0000 | Grün-/ Parkanlagen                                | 900 €              |
| 5510.0200     | 4000.0000 | Freizeitanlagen und Spielflächen                  | 1.700 €            |
| 5520.0000     | 4000.0000 | Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbaul. Anl. | 43.720 €           |
| 5530.0010     | 4000.0000 | Friedhof Ubstadt                                  | 15.610 €           |
| 5530.0020     | 4000.0000 | Friedhof Weiher                                   | 14.310 €           |
| 5530.0030     | 4000.0000 | Friedhof Stettfeld                                | 21.010 €           |
| 5530.0040     | 4000.0000 | Friedhof Zeutern                                  | 28.010 €           |
| 5540.0000     | 4000.0000 | Naturschutz, Landschaftspflege                    | 37.800 €           |
| 5550.0200     | 4000.0000 | Eigenjagd   | 3.365 €            |
| 5610.0000     | 4000.0000 | Umweltschutzmaßnahmen                             | 73.913 €           |
| 5710.0000     | 4000.0000 | Wirtschaftsförderung                              | 28.500 €           |
| 5750.0000     | 4000.0000 | Fremdenverkehr                                    | 25.209 €           |
|               |           | <b>zusammen:</b>                                  | <b>6.620.650 €</b> |



## Anlage 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |  | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart | Finanzhaushalt  |                       | Finanzplanung         |                       |                       |
|-----------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   |  |                                    | Vorjahr<br>2021 | Haushaltsjahr<br>2022 | Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 |
|           |   |  |                                    | EUR             | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|           |   |  |                                    | 1               | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| 1         |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 171 u. 173                         | 12.930.296,37   |                       |                       |                       |                       |
| 2a        | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   | 1492                               |                 |                       |                       |                       |                       |
| 2b        | +   | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 141, 142,<br>143 u. 1491           |                 |                       |                       |                       |                       |
| 2c        | +   | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise<br>1691                  |                 |                       |                       |                       |                       |
| 3a        | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   | 239                                |                 |                       |                       |                       |                       |
| 3b        | -   | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise<br>2799                  |                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>4</b>  | <b>=</b>  | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  |                                    | 12.930.296,37   |                       |                       |                       |                       |
| 5         | -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  |                                    | 5.631.000,00    |                       |                       |                       |                       |
| 6         | +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |                                    | 0,00            |                       |                       |                       |                       |
| 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) |                                    | 2.150.000,00    |                       |                       |                       |                       |
| 8         | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>   |                                    | -1.875.720,00   | -1.500.000,00         | -116.000,00           | 714.000,00            | 2.740.600,00          |
| <b>9</b>  | <b>=</b>  | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |                                    | 7.573.576,37    | 6.073.576,37          | 5.957.576,37          | 6.671.576,37          | 9.412.176,37          |
| 10        | -   | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | teilweise<br>204                   |                 |                       |                       |                       |                       |
| 11        | -   | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   |                                    |                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>12</b> | <b>=</b>  | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   |                                    | 7.573.576,37    | 6.073.576,37          | 5.957.576,37          | 6.671.576,37          | 9.412.176,37          |
| 13        |   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |                                    | 571.325,13      | 548.147,33            | 563.984,33            | 571.060,33            | 571.060,33            |

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
- in € -**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres: |                   | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup> |                  |                  |                |          |          |  |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------|----------|--|
|  |                   | 2023   | 2024             | 2025             | 2026*          | 2027*    | 2028*    |  |
| Jahr   | 1 <sup>1)</sup>   | 2  | 3                | 4                | 5              | 6        | 7        |  |
| 2018   | 252.380           | 0  | 0                | 0                | 0              | 0        | 0        |  |
| 2019   | 446.000           | 0  | 0                | 0                | 0              | 0        | 0        |  |
| 2020   | 5.475.790         | 0  | 0                | 0                | 0              | 0        | 0        |  |
| 2021   | 3.600.000         | 500.000  | 0                |                  |                |          |          |  |
| 2022   | 6.952.000         | 4.257.000  | 1.270.000        | 1.195.000        | 230.000        | 0        | 0        |  |
| <b>Summe</b>   | <b>16.726.170</b> | <b>4.757.000</b>   | <b>1.270.000</b> | <b>1.195.000</b> | <b>230.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| <i>Nachrichtlich</i>   |                   |  |                  |                  |                |          |          |  |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen                    |                   |  |                  |                  |                |          |          |  |
|  |                   | 0  | 0                | 0                | 0              | 0        | 0        |  |

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Einzelmaßnahmen:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. DOKUMEA, elektronische Akte                                  | 21.000 €           |
| 2. Grunderwerb allgemein  | 100.000 €          |
| 3. ELW - Einsatzleitwagen (Gesamtwehr)                          | 100.000 €          |
| 4. Umbau/Sanierung Schulzentrum Ubstadt                         | 656.000 €          |
| 5. Fachwerkhaus Zeutern, Sanierung                              | 135.000 €          |
| 6. Investitionszuschüsse an Vereine                             | 20.000 €           |
| 7. Kindergarten Zeutern, Neubau                                 | 2.000.000 €        |
| 8. "Stärkung Ortskerne" Ubstadt, Förderprogramm                 | 3.750 €            |
| 9. "Stärkung Ortskerne" Weiher, Förderprogramm                  | 3.750 €            |
| 10. "Stärkung Ortskerne" Stettfeld, Förderprogramm              | 3.750 €            |
| 11. "Stärkung Ortskerne" Zeutern, Förderprogramm                | 3.750 €            |
| 12. LSP Ubstadt - Privatförderungen                             | 100.000 €          |
| 13. LSP Zeutern - Privatförderungen                             | 50.000 €           |
| 14. Kreisel Unteröwisheimer Straße bei BG Tiefeweg              | 525.000 €          |
| 15. Abbruch Hauptstraße 65/Herstellung Parkplätze               | 85.000 €           |
| 16. VEBE Zeutern Besingstraße/Weiheräcker                       | 100.000 €          |
| 17. Brücke Industriestraße Zeutern, Ersatzneubau                | 150.000 €          |
| 18. Barrierefreie Bushaltestellen, 1. Tranche (2022/2023)       | 255.000 €          |
| 19. Hochwasserschutz Kraichbach                                 | 2.240.000 €        |
| 20. Strakregenrückhaltung, BG Tiefeweg Ubstadt, Anteil Gemeinde | 335.000 €          |
| 21. Pegelsystem für Gewässer II. Ordnung                        | 20.000 €           |
| 22. Ökoausgleich GE Sand  | 45.000 €           |
| <b>Summe</b>  | <b>6.952.000 €</b> |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| 1. Ergebnisrücklagen   | 0  | 0   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 0  | 0   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 0  | 0   |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0  | 0   |
| Rücklagen gesamt   | 0  | 0   |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art   | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|---|---|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO  | 0   |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 0   |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 0   |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien                      | 0   |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 0   |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen   | 0   |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0   |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO                                    | 0   |
| 2.1 ...   |   |
| ...   |   |
| Rückstellungen gesamt   | 0   |

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

| Art der Schulden   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|---|---|
|  | TEUR  |   |
| <b>1.1 Anleihen</b>  |   |   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        |   |   |
| <i>1.2.1 Bund</i>  |   |   |
| <i>1.2.2 Land</i>  |   |   |
| <i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                        |   |   |
| <i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>                         |   |   |
| <i>1.2.5 Kreditinstitute</i>                                       | 8.194.646   | 8.194.646   |
| <i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>                       |   |   |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>   |   |   |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |   |   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | 8.194.646   | 8.194.646   |

Nachrichtlich:

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

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <i>2.1 Anleihen</i>   |            |            |
| <i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>                 | 17.641.088 | 18.680.796 |
| <i>2.3 Kassenkredite</i>  |            |            |
| <i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>           |            |            |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | 17.641.088 | 18.680.796 |

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

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 3.1 Anleihen   |            |            |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 25.835.734 | 25.835.734 |
| 3.3 Kassenkredite  |            |            |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     |            |            |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 25.835.734 | 25.835.734 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | -6.025.000 | -6.025.000 |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | 19.810.734 | 23.620.950 |
| Pflegeheim   |            |            |

|                                       |                    | voraussichtl.<br>Stand<br>zum<br>Beginn des HHJ. | voraussichtl.<br>Stand<br>zum<br>Ende des HHJ. |
|---------------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Pflegeheim</b>                     |                    | <b>3.179.863 €</b>                               | <b>2.986.525 €</b>                             |
| - davon Trägerdarlehen zum 31.12.2022 | 0 €                |  |  |
| <b>Freizeitzentrum Hardtsee</b>       |                    | <b>1.404.101 €</b>                               | <b>1.639.905 €</b>                             |
| - davon Trägerdarlehen zum 31.12.2022 | 435.000 €          |  |  |
| <b>Abwasserbeseitigung</b>            |                    | <b>12.757.124 €</b>                              | <b>13.754.366 €</b>                            |
| - davon Trägerdarlehen zum 31.12.2022 | 5.290.000 €        |  |  |
| <b>Wasserversorgung</b>               |                    | <b>300.000 €</b>                                 | <b>300.000 €</b>                               |
| - davon Trägerdarlehen zum 31.12.2021 | 300.000 €          |  |  |
| <b>Summe</b>                          | <b>6.025.000 €</b> | <b>17.641.088 €</b>                              | <b>18.680.796 €</b>                            |



## Sammelnachweis über den Schuldenstand

zugleich

Nachweis über den erlaubten und tatsächlichen Schuldenstand

**zum 31. Dezember 2021**

### Darlehensentwicklung 2022

€

|   |              |
|---|--------------|
| Stand auf 01.01.2022                    | 8.194.646,00 |
| zuzügl. Kreditneuaufnahmen              | 2.975.000,00 |
| Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung | 0,00         |
| Sondertilgungen                         | 0,00         |
| abzügl. ordentliche Schuldentilgungen   | 204.492,00   |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Stand auf 31.12.2022</b> | <b>10.965.154,00</b> |
|-----------------------------|----------------------|

### An die Eigenbetriebe gewährte Darlehen:

| Empfänger   | ursprüngl.<br>Betrag<br>€ | Stand<br>01.01.2022<br>€ | Aufnahme<br>2022<br>€ | Tilgung<br>2022<br>€ | Stand<br>31.12.2022<br>€ |
|-------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| EB Hardtsee | 435.000                   | 435.000                  | 0                     | 0                    | 435.000                  |
| EB Abwasser | 5.290.000                 | 5.290.000                | 0                     | 0                    | 5.290.000                |
| EB Wasser   | 394.029                   | 300.000                  | 0                     | 0                    | 300.000                  |
| Summe       | 6.119.029                 | 6.025.000                | 0                     | 0                    | 6.025.000                |

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

Kernhaushalt 2 0 2 2

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2021

| Ifd. Nr. | Gläubiger  | Darlehens-<br>schlüssel | Jahr der<br>Darleh.-<br>aufnahme | Lauf-<br>zeit<br>Jahre | Höhe der Schuld         |                              |                            | Zinssatz<br>% | Schuldendienst   |                   |                   | ZINSBINDUNG                |
|----------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|          |  |                         |                                  |                        | ur-<br>sprüngl.<br>Euro | Ende d.<br>Vorjahres<br>Euro | Ende d.<br>Ifd. RJ<br>Euro |               | Zins<br>Euro     | Tilgung<br>Euro   | insgesamt<br>Euro |                            |
|          | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>                          |                         |                                  |                        |                         |                              |                            |               |                  |                   |                   |                            |
| 1.       | Nr. 60749 58   | 5950 0000 0012          | 2015                             | 9                      | 268.600,00              | 79.840,00                    | 50.800,00                  | 0,05          | 34,48            | 29.040,00         | 29.074,48         | Zinsbindung bis 15.08.2024 |
| 2.       | Nr. 12418112   | 5950 0000 0020          | 2018                             | 20                     | 850.000,00              | 684.806,00                   | 640.066,00                 | 0,2792        | 1.865,13         | 44.740,00         | 46.605,13         | Zinsbindung bis 15.05.2028 |
| 3.       | Nr. 11500553   | 5950 0010 0610          | 2020                             | 25                     | 1.200.000,00            | 1.200.000,00                 | 1.161.288,00               | 0,2400        | 3.000,00         | 38.712,00         | 41.712,00         | Zinsbindung bis 15.08.2040 |
|          | <b>Zwischensumme KFW</b>                                       |                         |                                  |                        | <b>1.118.600,00</b>     | <b>1.964.646,00</b>          | <b>1.852.154,00</b>        |               | <b>4.899,61</b>  | <b>112.492,00</b> | <b>117.391,61</b> |                            |
|          | <b>DZ HYP</b>  |                         |                                  |                        |                         |                              |                            |               |                  |                   |                   |                            |
| 1.       | Nr. 3325 1968 00<br>(Finanzierung Erwerb Beteiligung Netze BW) | 5950 0010 1056          | 2021                             | 4                      | 3.930.000,00            | 3.930.000,00                 | 3.930.000,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | Zinsbindung bis 30.06.2025 |
|          | <b>Zwischensumme DZ HYP</b>                                    |                         |                                  |                        |                         | <b>3.930.000,00</b>          | <b>3.930.000,00</b>        |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                            |
|          |  |                         |                                  |                        | <b>1.118.600,00</b>     | <b>5.894.646,00</b>          | <b>5.782.154,00</b>        |               | <b>4.899,61</b>  | <b>112.492,00</b> | <b>117.391,61</b> |                            |
|          | Neuaufnahme 2021 (Aufnahme zum 31.12.2021)                     |                         | 2021                             | 25                     | 2.300.000,00            | 2.300.000,00                 | 2.208.000,00               | 0,50          | 11.270,00        | 92.000,00         | 103.270,00        |                            |
|          | Neuaufnahme 2022 (Aufnahme zum 31.12.2022)                     |                         | 2022                             | 3                      | 2.175.000,00            | 0,00                         | 2.175.000,00               | 1,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                            |
|          | Neuaufnahme 2022 (Aufnahme zum 31.12.2022)                     |                         | 2022                             | 30                     | 800.000,00              | 0,00                         | 800.000,00                 | 1,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                            |
|          | <b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022</b>                  |                         |                                  |                        | <b>6.393.600</b>        | <b>8.194.646,00</b>          | <b>10.965.154,00</b>       |               | <b>16.169,61</b> | <b>204.492,00</b> | <b>220.661,61</b> |                            |

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis 1* 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2       | 3                | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |                  |              |              |              |              |              |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>   |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 5.000            | -2.800.000   | -1.105.000   | 930.000      | 835.000      | 1.260.000    |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 0,38             | -213,45      | -84,24       | 70,89        | 63,65        | 96,05        |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       | 100,02%          | 90,51%       | 96,43%       | 103,07%      | 102,62%      | 103,84%      |
| 1.1 Steuerkraft - netto -   |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 11.890.350       | 9.727.800    | 12.568.600   | 14.271.000   | 14.429.000   | 15.123.000   |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 909,19           | 741,56       | 958,12       | 1.087,89     | 1.099,94     | 1.152,84     |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen   | %       | 41,96%           | 32,99%       | 40,58%       | 47,04%       | 47,42%       | 46,05%       |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -  |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 11.885.350       | 12.527.800   | 13.673.600   | 13.341.000   | 13.594.000   | 13.863.000   |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 908,80           | 955,01       | 1.042,35     | 1.017,00     | 1.036,29     | 1.056,79     |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen   | %       | 41,95%           | 42,48%       | 44,14%       | 43,97%       | 42,63%       | 42,21%       |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 0                | 0            | 0            | 0            |              | 0            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 5.000            | -2.800.000   | -1.105.000   | 930.000      | 835.000      | 1.260.000    |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |                  |              |              |              |              |              |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 1.105.000        | -1.473.100   | 139.100      | 2.340.050    | 2.265.850    | 2.721.750    |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 84,49            | -112,30      | 10,60        | 178,38       | 172,73       | 207,48       |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>   |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 83.840           | 113.600      | 204.500      | 970.380      | 963.100      | 941.740      |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                                      |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 1.021.160        | -1.586.700   | -65.400      | 1.369.670    | 1.302.750    | 1.780.010    |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 78,08            | -120,96      | -4,99        | 104,41       | 99,31        | 135,69       |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                              |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 585.872          | 571.325      | 548.147      | 563.984      | 571.060      | 571.060      |
| <b>8. voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (vgl. Zeile 9 in Anlage 5)</b> |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 5.876.277        | 7.573.576    | 6.073.576    | 5.957.576    | 6.671.576    | 9.412.176    |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |                  |              |              |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       |                  |              |              |              |              |              |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)  |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       |                  |              |              |              |              |              |
| 9.2 Eigenkapitalquote   |         |                  |              |              |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme  | %       |                  |              |              |              |              |              |
| 9.3 Fremdkapitalquote   |         |                  |              |              |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme  | %       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |         |                  |              |              |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                                      | %       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>   |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 1.200.000        |              |              |              |              |              |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 91,76            |              |              |              |              |              |
| 11.1 Nettoneuverschuldung   |         |                  |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 1.216.160,00     | 6.186.400,00 | 2.770.500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Einwohner   |         | 13.078           | 13.118       | 13.118       | 13.118       | 13.118       | 13.118       |

1\*Anmerkung: Das Jahresergebnis 2020 steht noch nicht fest. Daher wurden die "Planansätze 2020" eingestellt.

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\[50 - Anlage 16 - Kennzahlenübersicht 2022.xlsx]2022

## Aufteilung der Bauhofkosten 2 0 2 2

(veranschlagt bei Produkt 1125.000)

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\[04 - Anlage Bauhofkosten 2022.xlsx]Tabelle1

| Produkt   | Sachkonto | Bezeichnung                                       | €      |
|-----------|-----------|---|--------|
| 1110.0000 | 4811.0125 | Steuerung   | 5.000  |
| 1124.8000 | 4811.0125 | Gebäudemanagement                                 | 35.000 |
| 1133.0000 | 4811.0125 | Grundstücksmangement unbebaut                     | 80.000 |
| 1210.0000 | 4811.0125 | Statistik und Wahlen                              | 0      |
| 1223.0000 | 4811.0125 | Standesamt  | 500    |
| 1260.0000 | 4811.0125 | Feuerwehreinsätze                                 | 5.000  |
| 1260.0010 | 4811.0125 | Feuerwehr, Abteilung Ubstadt                      | 2.500  |
| 1260.0020 | 4811.0125 | Feuerwehr, Abteilung Weiher                       | 2.500  |
| 1260.0030 | 4811.0125 | Feuerwehr, Abteilung Stettfeld                    | 2.500  |
| 1260.0040 | 4811.0125 | Feuerwehr, Abteilung Zeutern                      | 2.500  |
| 1280.0000 | 4811.0125 | Katastrophenschutz                                | 100    |
| 2110.8120 | 4811.0125 | Grundschule Weiher                                | 3.000  |
| 2110.8130 | 4811.0125 | Grundschule Stettfeld                             | 3.000  |
| 2110.8140 | 4811.0125 | Grundschule Zeutern                               | 3.000  |
| 2110.8500 | 4811.0125 | Verbundschule Ubstadt                             | 25.000 |
| 2110.0160 | 4811.0125 | Betreuungsangebote                                | 250    |
| 2520.8030 | 4811.0125 | Römermuseum                                       | 1.000  |
| 2630.0000 | 4811.0125 | Musikschule                                       | 100    |
| 2710.0000 | 4811.0125 | Volkshochschule                                   | 100    |
| 2810.0000 | 4811.0125 | Partnersch., Auslandsbez., Veranstaltungen        | 40.000 |
| 2810.8010 | 4811.0125 | altes Leichenwagenhaus                            | 100    |
| 2810.8011 | 4811.0125 | Kelter Ubstadt                                    | 500    |
| 2810.8020 | 4811.0125 | altes Schulhaus Weiher                            | 400    |
| 2810.8030 | 4811.0125 | altes Rathaus Stettfeld                           | 400    |
| 2810.8040 | 4811.0125 | altes Rathaus Zeutern                             | 400    |
| 2810.8041 | 4811.0125 | Fachwerkhaus Zeutern                              | 1.200  |
| 2810.8042 | 4811.0125 | Firstständerhaus Zeutern                          | 400    |
| 2810.8043 | 4811.0125 | Alte St. Martinskirche Zeutern                    | 250    |
| 2810.0060 | 4811.0125 | Kirchturmuhren-/ glocken                          | 100    |
| 2810.0090 | 4811.0125 | Vereinsförderung ( <b>Kultur-/Heimatspflege</b> ) | 20.000 |
| 2810.0200 | 4811.0125 | Kulturkreis                                       | 500    |
| 2910.0000 | 4811.0125 | Förderung <b>Kirchen/sonst. Religionsgemein.</b>  | 10.000 |
| 3140.8110 | 4811.0125 | Betreutes Wohnen Ubstadt                          | 750    |
| 3140.8120 | 4811.0125 | Betreutes Wohnen Weiher                           | 600    |
| 3140.8130 | 4811.0125 | Betreutes Wohnen Stettfeld                        | 600    |
| 3140.8140 | 4811.0125 | Betreutes Wohnen Zeutern                          | 600    |
| 3140.0160 | 4811.0125 | offene Altenarbeit                                | 3.200  |
| 3140.0161 | 4811.0125 | allg. Altenarbeit                                 | 1.200  |
| 3140.0200 | 4811.0125 | Tagespflege                                       | 600    |
| 3140.0700 | 4811.0125 | Asyl - Anschlussunterbringung Gemeinden           | 2.000  |
| 3620.0100 | 4811.0125 | Kinder-/Jugendarbeit/Ferienprogramm               | 500    |
| 3620.8410 | 4811.0125 | Jugendzentrum Ubstadt                             | 3.000  |
| 3620.0440 | 4811.0125 | Jugendbude Zeutern                                | 1.000  |
| 3650.0101 | 4811.0125 | Kindergärten                                      | 500    |
| 3650.4010 | 4811.0125 | Kindergarten St. Josef Ubstadt                    | 150    |
| 3650.4020 | 4811.0125 | Kindergarten St. Nikolaus Weiher                  | 500    |
| 3650.4030 | 4811.0125 | Kindergaraten St. Teresa Stettfeld                | 200    |
| 4140.0000 | 4811.0125 | Gesundheitswesen und DRK                          | 1.000  |
| 4210.0000 | 4811.0125 | Förderung <b>Sportvereine</b> / Sportplätze       | 5.000  |

|                                    | Produkt   | Sachkonto | Bezeichnung                                     | €                |
|------------------------------------|-----------|-----------|---|------------------|
|                                    | 4240.8000 | 4811.0125 | Schwimmhalle - Gebäude                          | 3.000            |
|                                    | 4241.0000 | 4811.0125 | Sport- und Kulturhalle                          | 5.000            |
|                                    | 4241.0010 | 4811.0125 | Mehrzweckhalle Ubstadt, alt                     | 4.000            |
|                                    | 4241.0020 | 4811.0125 | Mehrzweckhalle Weiher                           | 4.000            |
|                                    | 4241.0030 | 4811.0125 | Mehrzweckhalle Stettfeld                        | 4.000            |
|                                    | 4241.0040 | 4811.0125 | Mehrzweckhalle Zeutern                          | 4.000            |
|                                    | 5220.0000 | 4811.0125 | Wohnungsbau                                     | 20.000           |
|                                    | 5370.0000 | 4811.0125 | Wertstoffhof/Häckselplätze                      | 10.000           |
|                                    | 5370.1000 | 4811.0125 | Erddeponie Zeutern                              | 100              |
|                                    | 5410.0101 | 4811.0125 | Straßenbäume/Straßen/Parkplätze/Gehwege         | 170.000          |
|                                    | 5410.0102 | 4811.0125 | Feldwege, Wirtschaftswege                       | 125.500          |
|                                    | 5410.0103 | 4811.0125 | Radwege   | 40.000           |
|                                    | 5410.0104 | 4811.0125 | Festplätze                                      | 30.000           |
|                                    | 5410.0105 | 4811.0125 | Brunnen   | 1.000            |
|                                    | 5410.0201 | 4811.0125 | Straßenbeleuchtung                              | 4.000            |
|                                    | 5410.0202 | 4811.0125 | Verkehrszeichen/Signalanlagen                   | 35.000           |
|                                    | 5410.0400 | 4811.0125 | Ing.Bauwerke (Brücken/Unterführ./Lärmsch.)      | 25.000           |
|                                    | 5450.0000 | 4811.0125 | Straßenreinigung/Winterdienst                   | 40.000           |
|                                    | 5470.0000 | 4811.0125 | ÖPNV/Verkehrsbetriebe                           | 2.000            |
|                                    | 5470.0001 | 4811.0125 | E-Mobilität / E-Car - Sharing                   | 100              |
|                                    | 5510.0100 | 4811.0125 | Grün- und Parkanlagen                           | 300.000          |
|                                    | 5510.0200 | 4811.0125 | Sportplätze/Bolzplätze/Soccerplätze             | 120.000          |
|                                    | 5520.0000 | 4811.0125 | Gewässerschutz/öff. Gewässer/Wasserbaul.        | 100.000          |
|                                    | 5520.6164 | 4811.0125 | HRHB Silzenwiesen                               | 1.000            |
|                                    | 5520.6435 | 4811.0125 | HRB Zeutern                                     | 2.000            |
|                                    | 5530.0010 | 4811.0125 | Friedhof Ubstadt - Grabherstellung              | 45.000           |
|                                    | 5530.1010 | 4811.0125 | Friedhof Ubstadt - Grabeinf. Maggiplatten       | 200              |
|                                    | 5530.8010 | 4811.0125 | Friedhof Ubstadt - Leichenzelle/Aussegnungsh.   | 1.000            |
|                                    | 5530.0020 | 4811.0125 | Friedhof Weiher - Grabherstellung               | 40.000           |
|                                    | 5530.8020 | 4811.0125 | Friedhof Weiher - Leichenzelle/Aussegnungsh.    | 1.000            |
|                                    | 5530.0030 | 4811.0125 | Friedhof Stettfeld - Grabherstellung            | 20.000           |
|                                    | 5530.3030 | 4811.0125 | Friedhof Stettfeld - Grabeinf. Maggiplatten     | 400              |
|                                    | 5530.8030 | 4811.0125 | Friedhof Stettfeld - Leichenzelle/Aussegnungsh. | 500              |
|                                    | 5530.0040 | 4811.0125 | Friedhof Zeutern - Grabherstellung              | 20.000           |
|                                    | 5530.8040 | 4811.0125 | Friedhof Zeutern - Leichenzelle/Aussegnungsh.   | 1.000            |
|                                    | 5540.0000 | 4811.0125 | Naturschutz/Landschaftspflege                   | 30.000           |
|                                    | 5550.0000 | 4811.0125 | Gemeindewald                                    | 500              |
|                                    | 5551.0000 | 4811.0125 | Förderung Landwirtschaft                        | 500              |
|                                    | 5610.0000 | 4811.0125 | Umweltschutz (Altlast/Bodenschutz/Umwelttag)    | 1.000            |
|                                    | 5710.0000 | 4811.0125 | <b>Wirtschaftsförderung</b>                     | 500              |
|                                    | 5750.0000 | 4811.0125 | Tourismus/Fremdenverkehr ( <b>IRONMAN</b> )     | 35.000           |
| <b>Zwischensumme Kernhaushalt</b>  |           |           |   | <b>1.513.000</b> |
|                                    | 5100.0000 | 4490.5004 | Eigenbetrieb Pflegeheim                         | 500              |
|                                    | 2110.0000 | 4490.2004 | Freizeitzentrum Hardtsee                        | 1.000            |
|                                    | 4100.0000 | 4490.4004 | Eigenbetrieb Abwasser                           | 5.000            |
|                                    | 3110.0000 | 4490.3004 | Eigenbetrieb Wasserversorgung                   | 2.500            |
| <b>Zwischensumme Eigenbetriebe</b> |           |           |   | <b>9.000</b>     |
| <b>zusammen:</b>                   |           |           |   | <b>1.522.000</b> |

Es werden veranschlagt:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Innere Verrechnungen Kernhaushalt bei |                  |
| <b>1125.0000 - 3811.0125</b>          | 1.513.000        |
| Ersatz Eigenbetriebe bei              |                  |
| <b>1125.0000 - 3485.0000</b>          | 9.000            |
| <b>zusammen:</b>                      | <b>1.522.000</b> |

## Verwaltungskostenbeiträge 2022

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\05 - Anl. 1c Verwaltungskostenbeiträge 2022.xlsx\Eigenbetriebe

### 1. Kernhaushalt

| Produkt                | Sachkonto | Bezeichnung  | Ansatz           |
|------------------------|-----------|--|------------------|
| 1110.0000              | 3811.0110 | Steuerung  | 41.000 €         |
| 1111.0000              | 3811.0110 | Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung | 17.000 €         |
| 1120.0000              | 3811.0110 | Organisation und EDV                               | 26.000 €         |
| 1121.0000              | 3811.0110 | Personalwesen                                      | 26.000 €         |
| 1122.0000              | 3811.0110 | Finanzverwaltung, Kasse                            | 70.000 €         |
| 1124.0000              | 3811.0110 | Gebäudemanagement                                  | 35.000 €         |
| 1126.0000              | 3811.0110 | Zentrale Dienstleistungen                          | 110.000 €        |
| 1220.0000              | 3811.0110 | Ordnungswesen                                      | 50.000 €         |
| 1222.0000              | 3811.0110 | Einwohnerwesen                                     | 15.000 €         |
| 5110.0500              | 3811.0110 | Verbindliche Bauleitplanung                        | 200.000 €        |
| 5111.0000              | 3811.0110 | Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen  | 35.000 €         |
| 5210.0000              | 3811.0110 | Bauordnung   | 90.000 €         |
| <b>Summe Einnahmen</b> |           |  | <b>715.000 €</b> |

| Produkt   | Sachkonto | Bezeichnung   | Ansatz   |
|-----------|-----------|---|----------|
| 1110.0000 | 4811.0110 | Steuerung   | 0 €      |
| 1111.0000 | 4811.0110 | Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung          | 0 €      |
| 1114.0000 | 4811.0110 | Zentrale Funktionen   | 0 €      |
| 1120.0000 | 4811.0110 | Organisation und EDV  | 0 €      |
| 1121.0000 | 4811.0110 | Personalwesen   | 0 €      |
| 1122.0000 | 4811.0110 | Finanzverwaltung, Kasse                                     | 0 €      |
| 1122.0301 | 4811.0110 | Elisabeth-Veith-Stiftung                                    | 6.000 €  |
| 1124.0000 | 4811.0110 | Gebäudemanagement   | 1.000 €  |
| 1125.0000 | 4811.0110 | Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeugen             | 35.000 € |
| 1126.0000 | 4811.0110 | Zentrale Dienstleistungen                                   | 0 €      |
| 1130.0000 | 4811.0110 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                           | 0 €      |
| 1132.0000 | 4811.0110 | Abgabewesen   | 0 €      |
| 1133.0000 | 4811.0110 | Grundstücksmangement unbebaut                               | 10.000 € |
| 1210.0000 | 4811.0110 | Statistik und Wahlen  | 2.000 €  |
| 1220.0000 | 4811.0110 | Ordnungswesen   | 1.400 €  |
| 1221.0000 | 4811.0110 | Verkehrswesen   | 1.400 €  |
| 1222.0000 | 4811.0110 | Einwohnerwesen  | 250 €    |
| 1223.0000 | 4811.0110 | Personenstandswesen - Standesamt                            | 0 €      |
| 1224.0000 | 4811.0110 | Grundbuchamt, Grundbuchauskunftsstelle                      | 0 €      |
| 1260.0000 | 4811.0110 | Feuerwehr, Abteilung Gesamwehr                              | 7.000 €  |
| 1260.0010 | 4811.0110 | Feuerwehr, Abteilung Ubstadt                                | 3.000 €  |
| 1260.0020 | 4811.0110 | Feuerwehr, Abteilung Weiher                                 | 3.000 €  |
| 1260.0030 | 4811.0110 | Feuerwehr, Abteilung Stettfeld                              | 3.000 €  |
| 1260.0040 | 4811.0110 | Feuerwehr, Abteilung Zeutern                                | 30.000 € |
| 1260.0099 | 4811.0110 | Hildegard- und Berhard Geiß-Stiftung                        | 100 €    |
| 1280.0000 | 4811.0110 | Katastrophenschutz  | 3.000 €  |
| 2110.0120 | 4811.0110 | Grundschule Weiher  | 13.000 € |
| 2110.0130 | 4811.0110 | Grundschule Stettfeld                                       | 13.000 € |
| 2110.0140 | 4811.0110 | Grundschule Zeutern   | 13.000 € |
| 2110.0160 | 4811.0110 | Betreuungsangebote  | 12.000 € |
| 2110.0500 | 4811.0110 | Alfred-Delp-Schulzentrum                                    | 70.000 € |
| 2140.0100 | 4811.0110 | Schülerbeförderung  | 1.000 €  |
| 2520.0030 | 4811.0110 | Römermuseum Stettfeld                                       | 5.000 €  |
| 2630.0000 | 4811.0110 | Musik- und Kunstschule                                      | 7.000 €  |
| 2710.0000 | 4811.0110 | Volkshochschule   | 6.000 €  |
| 2810.0000 | 4811.0110 | Kultur/Partnerschaften/Auslandsbeziehungen/Veranstaltungen  | 250 €    |
| 2810.0010 | 4811.0110 | altes Leichenwagenhaus Ubstadt                              | 100 €    |
| 2810.0011 | 4811.0110 | Kelter Ubstadt  | 13.000 € |
| 2810.0012 | 4811.0110 | Pauluskapelle Ubstadt                                       | 1.000 €  |
| 2810.0020 | 4811.0110 | altes Rathaus Weiher  | 4.500 €  |
| 2810.0030 | 4811.0110 | altes Rathaus Stettfeld                                     | 4.500 €  |
| 2810.0040 | 4811.0110 | altes Rathaus Zeutern                                       | 4.500 €  |
| 2810.0041 | 4811.0110 | Fachwerkhaus Zeutern  | 12.500 € |
| 2810.0042 | 4811.0110 | Firständerhaus Zeutern                                      | 7.000 €  |
| 2810.0043 | 4811.0110 | Alte St. Martinskirche Zeutern                              | 5.000 €  |
| 2810.0060 | 4811.0110 | Kirchturmuhren-/glocken                                     | 500 €    |
| 2810.0090 | 4811.0110 | Vereinszuwendungen  | 500 €    |
| 2810.0099 | 4811.0110 | Kulturstiftung  | 1.200 €  |
| 2810.0200 | 4811.0110 | Kulturkreis   | 1.000 €  |
| 2910.0000 | 4811.0110 | Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften | 100 €    |
| 3140.0110 | 4811.0110 | Betreutes Wohnen "Josefshaus Ubstadt"                       | 5.500 €  |
| 3140.0120 | 4811.0110 | Betreutes Wohnen "Am Pfarrberg Weiher"                      | 4.500 €  |
| 3140.0130 | 4811.0110 | Betreutes Wohnen "Im Pfarrgarten Stettfeld"                 | 4.500 €  |
| 3140.0140 | 4811.0110 | Betreutes Wohnen "St. Martin Zeutern"                       | 4.500 €  |

| Produkt               | Sachkonto | Bezeichnung   | Ansatz           |
|-----------------------|-----------|---|------------------|
| 3140.0160             | 4811.0110 | Offene Altenarbeit                                      | 1.800 €          |
| 3140.0161             | 4811.0110 | Allgemeine Altenarbeit                                  | 1.500 €          |
| 3140.0190             | 4811.0110 | Förderung Altenarbeit                                   | 0 €              |
| 3140.0199             | 4811.0110 | Initiative Alter 2000                                   | 1.300 €          |
| 3140.0200             | 4811.0110 | Tagespflege   | 2.500 €          |
| 3140.0700             | 4811.0110 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber  | 500 €            |
| 3160.0000             | 4811.0110 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege     | 100 €            |
| 3180.1000             | 4811.0110 | Betreuung und Förderung, Integration Flüchtlinge        | 3.500 €          |
| 3620.0100             | 4811.0110 | Kinder- und Jugendarbeit                                | 7.000 €          |
| 3620.0190             | 4811.0110 | Vereinszuwendungen                                      | 400 €            |
| 3620.0199             | 4811.0110 | Jugendstiftung  | 1.300 €          |
| 3620.0410             | 4811.0110 | Jugendzentrum 2gether/Familienzentrum                   | 10.000 €         |
| 3620.0440             | 4811.0110 | Jugendbude Zeutern                                      | 2.000 €          |
| 3630.0000             | 4811.0110 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien              | 5.000 €          |
| 3650.0101             | 4811.0110 | Kindergärten 0 - 6 Jährige                              | 7.000 €          |
| 4140.0000             | 4811.0110 | Gesundheitsförderung/DRK                                | 100 €            |
| 4210.0000             | 4811.0110 | Förderung des Sports                                    | 100 €            |
| 4210.0099             | 4811.0110 | Sportstiftung   | 2.500 €          |
| 4240.0200             | 4811.0110 | Schwimmhalle Ubstadt                                    | 15.000 €         |
| 4241.0000             | 4811.0110 | Sport- und Kulturhalle Ubstadt                          | 20.000 €         |
| 4241.0010             | 4811.0110 | Mehrzweckhalle Ubstadt                                  | 15.000 €         |
| 4241.0020             | 4811.0110 | Mehrzweckhalle Weiher                                   | 15.000 €         |
| 4241.0030             | 4811.0110 | Mehrzweckhalle Stettfeld                                | 15.000 €         |
| 4241.0040             | 4811.0110 | Mehrzweckhalle Zeutern                                  | 15.000 €         |
| 5110.0000             | 4811.0110 | Räumliche Planung und Entwicklung allgemein             | 1.000 €          |
| 5110.0200             | 4811.0110 | Vorbereitende Bauleitplanung                            | 5.500 €          |
| 5110.0500             | 4811.0110 | Verbindliche Bauleitplanung                             | 12.000 €         |
| 5111.0000             | 4811.0110 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen   | 0 €              |
| 5111.0300             | 4811.0110 | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen               | 600 €            |
| 5111.1100             | 4811.0110 | Gutachterausschuss                                      | 400 €            |
| 5210.0000             | 4811.0110 | Bauordnung  | 1.300 €          |
| 5220.0000             | 4811.0110 | Wohnungsbau/Wohnungsversorgung                          | 5.500 €          |
| 5310.0000             | 4811.0110 | Elektrizitätsversorgung                                 | 1.800 €          |
| 5320.0000             | 4811.0110 | Gasversorgung   | 1.800 €          |
| 5360.0000             | 4811.0110 | Telekommunikationseinrichtungen incl. Breitband         | 10.000 €         |
| 5370.0000             | 4811.0110 | Wertstoffhof/Häckselplatz                               | 5.000 €          |
| 5370.1000             | 4811.0110 | Erddeponie Zeutern                                      | 0 €              |
| 5410.0101             | 4811.0110 | Gemeindestraßen/Verkehrsgrün                            | 7.000 €          |
| 5410.0102             | 4811.0110 | Feldwege, Wirtschaftswege                               | 9.000 €          |
| 5410.0103             | 4811.0110 | Radwege   | 8.000 €          |
| 5410.0104             | 4811.0110 | Plätze/Festplätze                                       | 5.000 €          |
| 5410.0105             | 4811.0110 | Brunnen   | 1.500 €          |
| 5410.0201             | 4811.0110 | Straßenbeleuchtung                                      | 12.000 €         |
| 5410.0202             | 4811.0110 | Verkehrszeichen/Signalanlagen                           | 2.000 €          |
| 5410.0400             | 4811.0110 | Ingen.Bauwerke einschl. Ausstattung                     | 14.000 €         |
| 5450.0000             | 4811.0110 | Straßenreinigung/Winterdienst                           | 2.000 €          |
| 5470.0000             | 4811.0110 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                   | 18.000 €         |
| 5470.0001             | 4811.0110 | E-Mobilität / Car-Sharing                               | 500 €            |
| 5510.0100             | 4811.0110 | Grünanlagen, Parkanlagen                                | 30.000 €         |
| 5510.0200             | 4811.0110 | Freizeitanlagen und Spielflächen                        | 20.000 €         |
| 5520.0000             | 4811.0110 | Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen | 2.000 €          |
| 5530.0010             | 4811.0110 | Bestattungswesen Ubstadt                                | 10.000 €         |
| 5530.0020             | 4811.0110 | Bestattungswesen Weiher                                 | 10.000 €         |
| 5530.0030             | 4811.0110 | Bestattungswesen Stettfeld                              | 8.000 €          |
| 5530.0040             | 4811.0110 | Bestattungswesen Zeutern                                | 10.000 €         |
| 5540.0000             | 4811.0110 | Naturschutz u. Landschaftspflege                        | 200 €            |
| 5550.0000             | 4811.0110 | Forstwirtschaft   | 8.000 €          |
| 5550.0200             | 4811.0110 | Eigenjagd   | 300 €            |
| 5551.0000             | 4811.0110 | Förderung der Landwirtschaft                            | 1.200 €          |
| 5610.0000             | 4811.0110 | Umweltschutzmaßnahmen                                   | 6.000 €          |
| 5610.0099             | 4811.0110 | Umwelt- und Denkmalstiftung                             | 1.500 €          |
| 5710.0000             | 4811.0110 | Wirtschaftsförderung                                    | 20.000 €         |
| 5750.0000             | 4811.0110 | Tourismus   | 1.500 €          |
| <b>Summe Ausgaben</b> |           |   | <b>715.000 €</b> |

**Verwaltungskostenbeiträge 2022**

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\05 - Anl. 1c Verwaltungskostenbeiträge 2022.xlsx|Eigenbetriebe

**2. Eigenbetriebe**

| Produkt                | Sachkonto | Bezeichnung                                    | Ansatz              |
|------------------------|-----------|--|---------------------|
| 1110.0000              | 3485.0000 | Steuerung                                      | 10.000,00 €         |
| 1111.0000              | 3485.0000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung      | 2.000,00 €          |
| 1120.0000              | 3485.0000 | Organisation und EDV                           | 3.000,00 €          |
| 1121.0000              | 3485.0000 | Personalwesen                                  | 3.000,00 €          |
| 1122.0000              | 3485.0000 | Finanzverwaltung, Kasse                        | 75.000,00 €         |
| 1124.0000              | 3485.0000 | Gebäudemanagement                              | 5.000,00 €          |
| 1126.0000              | 3485.0000 | Zentrale Dienstleistungen                      | 15.000,00 €         |
| 1132.0000              | 3485.0000 | Abgabewesen                                    | 48.000,00 €         |
| 5110.0000              | 3485.0000 | Verbindliche Bauleitplanung                    | 32.000,00 €         |
| 5111.0000              | 3485.0000 | Flächen- u. grundstückbez. Daten u. Grundlagen | 7.000,00 €          |
| <b>Summe Einnahmen</b> |           |  | <b>200.000,00 €</b> |

| Produkt               | Sachkonto | Bezeichnung                                 | Ansatz              |
|-----------------------|-----------|---|---------------------|
| 5100.0000             | 4490.5001 | Eigenbetrieb Pflegeheim                     | 4.500,00 €          |
| 2110.0000             | 4490.2001 | Eigenbetrieb Hardtsee                       | 70.000,00 €         |
| 4100.0000             | 4490.4001 | Eigenbetrieb Abwasser                       | 70.700,00 €         |
| 4100.0000             | 4490.4001 | Eigenbetrieb Abwasser (Niederschlagswasser) | 9.300,00 €          |
| 3110.0000             | 4490.3001 | Eigenbetrieb Wasserversorgung               | 45.500,00 €         |
| <b>Summe Ausgaben</b> |           |   | <b>200.000,00 €</b> |



## Sonstige Verrechnungen 2022

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\06 - Anl. 1d Sonstige Verrechnungen 2022.xlsx]Tabelle1

### 1. Verrechnung Seniorenwohnanlagen Ortsteile - Rathausaußenstellen

#### Erträge

| Fipo (alt)    | Produkt   | Sachkonto |                                   |       |                |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------|
| 1.4322.169500 | 3140.0120 | 3811.0314 | Verrechnung Außenstelle Weiher    | 1.000 |                |
| 1.4323.169500 | 3140.0130 | 3811.0314 | Verrechnung Außenstelle Stettfeld | 1.200 |                |
| 1.4324.169500 | 3140.0140 | 3811.0314 | Verrechnung Außenstelle Zeutern   | 1.100 | <b>3.300 €</b> |

#### Aufwendungen

|               |           |           |                         |       |                |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-------|----------------|
| 1.0200.679500 | 1124.0000 | 4811.0314 | Verrechnung Außenstelle | 3.300 | <b>3.300 €</b> |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-------|----------------|

### 2. Betreuungsangebote

|               |           |           |   |       |                |
|---------------|-----------|-----------|---|-------|----------------|
| 1.2251.169302 | 2110.0500 | 3811.0291 | Verrechnung Betreuungsangebote, Ubstadt   | 2.460 |                |
| 1.2112.169302 | 2110.0120 | 3811.0291 | Verrechnung Betreuungsangebote, Weiher    | 1.100 |                |
| 1.2113.169302 | 2110.0130 | 3811.0291 | Verrechnung Betreuungsangebote, Stettfeld | 1.100 |                |
| 1.2114.169302 | 2110.0140 | 3811.0291 | Verrechnung Betreuungsangebote, Zeutern   | 1.100 | <b>5.760 €</b> |
| 1.2910.679302 | 2110.0160 | 4811.0291 | Verrechnung Betreuungsangebote            |       | <b>5.760 €</b> |

### 3. Hallenbenutzung

|               |           |           |  |        |                 |
|---------------|-----------|-----------|--|--------|-----------------|
| 1.5610.169600 | 4241.0000 | 3811.0424 | Benutzungsgeb., Sport- und Kulturhalle Ub. | 30.000 |                 |
| 1.5611.169600 | 4241.0010 | 3811.0424 | Benutzungsgeb., Mehrzweckhalle Ubstdt, alt | 20.000 |                 |
| 1.5612.169600 | 4241.0020 | 3811.0424 | Benutzungsgeb., Mehrzweckhalle Weiher      | 5.000  |                 |
| 1.5613.169600 | 4241.0030 | 3811.0424 | Benutzungsgeb., Mehrzweckhalle Stettfeld   | 4.000  |                 |
| 1.5614.169600 | 4241.0040 | 3811.0424 | Benutzungsgeb., Mehrzweckhalle Zeutern     | 5.500  | <b>64.500 €</b> |
| 1.2112.679600 | 2110.0120 | 4811.0424 | Grundschule Weiher                         | 5.000  |                 |
| 1.2113.679600 | 2110.0130 | 4811.0424 | Grundschule Stettfeld                      | 4.000  |                 |
| 1.2114.679600 | 2110.0140 | 4811.0424 | Grundschule Zeutern                        | 4.000  |                 |
| 1.2114.679600 | 2910.0000 | 4811.0424 | Adventistenschule Zeutern                  | 1.500  |                 |
| 1.2251.679600 | 2110.0500 | 4811.0424 | Alfred-Delp-Schulzentrum Ubstadt-Weiher    | 50.000 | <b>64.500 €</b> |

### 4. Hallenbenutzung - Sonderregelung Jugend

|               |           |           |                                      |        |                 |
|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|-----------------|
| 1.5610.169725 | 4241.0000 | 3811.0425 | SKH, Sonderregelung Vereine/Jugend   | 17.000 |                 |
| 1.5611.169725 | 4241.0010 | 3811.0425 | alte MZH-U, "                        | 7.600  |                 |
| 1.5612.169725 | 4241.0020 | 3811.0425 | MZH-Weiher, "                        | 3.300  |                 |
| 1.5613.169725 | 4241.0030 | 3811.0425 | MZH-Stettfeld, "                     | 8.900  |                 |
| 1.5614.169725 | 4241.0040 | 3811.0425 | MZH-Zeutern, "                       | 9.200  | <b>46.000 €</b> |
| 1.5500.679725 | 4210.0000 | 4811.0425 | Hallennutzung, Sonderregelung Jugend |        | <b>46.000 €</b> |

### 5. Hallenbenutzung - MUKS/Kulturkreis/Krabbelgruppen

|               |           |           |                        |       |                 |
|---------------|-----------|-----------|------------------------|-------|-----------------|
| 1.3651.169730 | 2810.0041 | 3811.0263 | Fachwerkhaus Zeutern   | 7.000 |                 |
| 1.3654.169730 | 2810.0011 | 3811.0263 | Kelter Ubstadt         | 2.400 |                 |
| 1.5613.169730 | 4241.0030 | 3811.0263 | MZH Stettfeld          | 600   | <b>10.000 €</b> |
| 1.3330.679730 | 2630.0000 | 4811.0263 | Musik- und Kunstschule | 8.500 |                 |
| 1.3410.679730 | 2810.0200 | 4811.0263 | Kulturkreis            | 400   |                 |
| 1.4700.679730 | 3160.0000 | 4811.0263 | Krabbelgruppen         | 1.100 | <b>10.000 €</b> |

### 6. Schulbaden

|               |           |           |   |        |                 |
|---------------|-----------|-----------|---|--------|-----------------|
| 1.5720.169400 | 4240.0200 | 3321.0200 | Schulbaden                              |        | <b>19.000 €</b> |
| 1.2112.679400 | 2110.0120 | 4271.0200 | Grundschule Weiher                      | 2.000  |                 |
| 1.2113.679400 | 2110.0130 | 4271.0200 | Grundschule Stettfeld                   | 1.000  |                 |
| 1.2114.679400 | 2110.0140 | 4271.0200 | Grundschule Zeutern                     | 1.000  |                 |
| 1.2251.679400 | 2110.0500 | 4271.0200 | Alfred-Delp-Schulzentrum Ubstadt-Weiher | 15.000 | <b>19.000 €</b> |

### 7. Anschlussunterbringung, Unterabschnitt 4360

#### a) Verrechnung Mieterträge, Unterabschnitte 3140.0700/5220.0000

|               |           |           |                                       |  |                 |
|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------|--|-----------------|
| 1.4360.169900 | 3140.0700 | 3811.0315 | Mieterträge Anschlussunterbringung    |  | <b>86.450 €</b> |
| 1.8810.679900 | 5220.0000 | 4811.0315 | Abführung Mieterträge 5220 an UA 3140 |  | <b>86.450 €</b> |

#### b) Verrechnung Nebenkosten, Unterabschnitte 4360/8810

|               |           |           |   |  |                 |
|---------------|-----------|-----------|---|--|-----------------|
| 1.8810.169900 | 5220.0000 | 3811.0315 | Abrechnung Nebenkosten UA 5220 an UA 3140 |  | <b>72.000 €</b> |
| 1.4360.679900 | 3140.0700 | 4811.0315 | Nebenkosten Anschlussunterbringung        |  | <b>72.000 €</b> |

### 8. Straßenentwässerungskosten

|               |           |           |   |  |                  |
|---------------|-----------|-----------|---|--|------------------|
| 1.6300.570000 | 5410.0101 | 4244.0300 | Straßenunterhaltung, Entwässerungskosten            |  | <b>270.000 €</b> |
| 6.7434.130000 | 4100.0000 | 3200.4040 | Abwasserbeseitigung, Kostenersatz f. Straßenentwäss |  | <b>270.000 €</b> |



**Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe**

**Grundstücksangelegenheiten  
2021 - 2025**

**Haushaltsplan 2022**

## Grundstücksangelegenheiten Mifrfi 2021 - 2025

| Einnahmen   | 2021<br>€        | 2022<br>€        | 2023<br>€      | 2024<br>€      | 2025<br>€      |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Gewerbegebiet Fleisch, Zeutern</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-844 / Konto 6821.0000)<br>Der Verkauf der nachstehenden Grundstücke war im Jahr 2021 vorgesehen.<br>Flst.Nr. 9160/10 1.200 qm<br>Flst.Nr. 9160/3 1.190 qm<br><hr style="border: 1px solid black;"/> <b style="background-color: yellow;">2.390 qm</b><br>Als Verkaufspreis sind jeweils 50,00 €/qm zu Grunde gelegt.<br>Der Verkauf des Grundstücks Flst. Nr. 9160/3 kann im Jahr 2021 nicht beurkundet werden und wird im Jahr 2022 neu veranschlagt  | 119.500          | 59.500           |                |                |                |
| <b>2. Gewerbegebiet Sand</b><br><b>Verkauf 1. und 2. BA</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-830 / Konto 6821.0000)<br><br><b>I. BA</b><br>Der Verkauf des Grundstücks Flst. 7377 war im Jahr 2021 nicht möglich. Der Verkauf soll jetzt im Jahr 2022 mit neuem Preis erfolgen.<br><b>Flst. 7377 mit 1748 qm x 100,- € = 174.800,00 €</b><br><br><b>II. BA</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-831 / Konto 6821.0000)<br>Im Jahr 2019 konnten bereits 5000 qm veräußert werden.<br>Im Jahr 2020 war ein weiterer Verkauf von 4871 qm möglich.<br><b>Weitere Fläche im II. BA nach vollständiger Erschließung ca. 41.355 qm</b><br>Abschluss der Umliegung ist Im Haushaltsjahr 2022 geplant, Abschluss der Erschließung ist ebenfalls im HJ 2022 vorgesehen. Entgegen der Prognose konnten im Jahr 2021 anstatt 15000 qm nur 4265 qm Gewerbefläche im II. BA verkauft werden.<br><br>Ab dem Jahr 2022 wären dann die weiteren Verkäufe möglich.<br>2022: 20.000 qm x 100 €/qm = 2.000.000,00 €<br>2023: 7.500 qm x 100 €/qm = 750.000,00 €<br>2024: 7.500 qm x 100 €/qm = 750.000,00 €<br>2025: 2.090 qm x 100 €/qm = 209.000,00 €<br><hr style="border: 1px solid black;"/> <b style="background-color: yellow;">Summe 37.090 qm 3.709.000,00 €</b> | 122.000          | 174.800          |                |                |                |
|   | 1.500.000        | 2.000.000        | 750.000        | 750.000        | 210.000        |
| <b>3. Erschlossene Baugebiete</b><br><br><b>3.1 Zeuterner Straße - südlich</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-832 / Konto 6821.0000)<br>Die Veräußerung der Fläche für die Straßenverbreiterung konnte auch im Jahr 2021 noch nicht erfolgen. Sie ist jetzt im Jahr 2022 vorgesehen und dort neu zu veranschlagen.<br>Nach Auskunft des Regierungspräsidiums verringert sich der Betrag infolge erhaltener Zuschüsse. Es wird daher im Jahr 2022 lediglich der ursprüngliche angenommene Betrag von 40.700,- € (220 qm x 185,- €/qm) veranschlagt.   | 450.000          | 40.700           |                |                |                |
| <b>4. Neue Baugebiete in Ubstadt und Weiher</b><br><br>Die Erschließung der neuen Baugebiete erfolgt durch einen privaten Erschließungsträger.<br>Ausgaben für die Erschließung sind daher nicht bereitzustellen.<br>Die Vorfinanzierung erfolgt über den Erschließungsträger.<br>Dieser fordert Kostenersätze direkt bei den Eigentümern an.<br>Insofern muss die Gemeinde lediglich die auf Ihre Grundstücke entfallenden Beiträge/Kostenersätze veranschlagen und finanzieren.   |                  |                  |                |                |                |
| <b>Übertrag</b>   | <b>2.191.500</b> | <b>2.275.000</b> | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> | <b>210.000</b> |

| Einnahmen   | 2021<br>€        | 2022<br>€        | 2023<br>€        | 2024<br>€        | 2025<br>€        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Übertrag:</b>  | <b>2.191.500</b> | <b>2.275.000</b> | <b>750.000</b>   | <b>750.000</b>   | <b>210.000</b>   |
| <b>4.1 Baugebiet Tiefeweg Ubstadt</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-811 / Konto 6821.0000)<br>Nach Information des Erschließungsträgers erhält die Gemeinde<br>ca.18.315 qm verkaufbare Bauplatzfläche<br>Es werden daher folgende Einnahmen veranschlagt:<br>18.315 qm x 450,- € = 8.241.750,- €<br>Der Verkauf kann frühestens Ende 2023 erfolgen.  | 1.420.000        |                  | 4.120.000        | 2.060.000        | 2.060.000        |
| <b>4.2 Baugebiet Weiher - "Nord"</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-821 / Konto 6821.0000)<br>vgl. Ausführungen zu Ziffer 4.1<br>Nach Information des Erschließungsträgers erhält die Gemeinde<br>ca. 9.800 qm verkaufbare Bauplatzfläche<br>Es werden daher folgende Einnahmen veranschlagt:<br>9.800 qm x 420,- € = 4.116.000,- €<br>Ein Verkauf im Jahr 2021 war nicht möglich und ist jetzt ab dem<br>1. Halbjahr 2023 vorgesehen. | 585.000          |                  | 2.060.000        | 1.030.000        | 1.030.000        |
| <b>5. LSP Zeutern</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-843 / Konto 6821.0000)<br>Verkauf gemeindlicher Grundstücksflächen im Ortskern<br>Der Verkauf ist im Jahr 2022 vorgesehen   |                  | 400.000          |                  |                  |                  |
| <b>6. Baugebiet Tiefeweg unterhalb</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-812 / Konto 6821.0000)<br>Die Grundstücksverhandlungen dauern noch an.<br>Daher kein Ansatz in 2022.   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7. Zeuterner Straße 45, Stettfeld</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-834 / Konto 6821.0000)<br>Verkauf eines Baugrundstücks mit ca. 300 qm zu 320,- €/qm  |                  | 96.000           |                  |                  |                  |
| <b>8. Waldmühle 1</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-845 / Konto 6821.0000)<br>Ein Verkauf ist vorerst nicht mehr vorgesehen und wird<br>daher nicht mehr veranschlagt.  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>9. Obere Straße, Ubstadt</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-813 / Konto 6821.0000)<br>Verkauf eines gemeindlichen Grundstücks mit 1229 qm   | 243.500          | 244.000          |                  |                  |                  |
| <b>10. Schönbornstr. 9, Stettfeld</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-836 / Konto 6821.0000)<br>Sobald zur Obdachlosenunterbringung genügend Wohnraum<br>zur Verfügung steht, könnte das Anwesen wieder privatisiert<br>werden.   |                  | 250.000          |                  |                  |                  |
| <b>11. Grundstück Grüner Hof, Ubstadt</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-814 / Konto 6821.0000)<br>Verkauf eines Grundstücks mit 218 qm  |                  |                  | 65.000           |                  |                  |
| <b>12. Hochwasserschutzkonzept - Erstattung vom Land</b><br>Die Gemeinde muss für den erforderlichen Erwerb von Grund-<br>stücken in Vorlage treten.<br>Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt eine Übertragung der<br>Grundstücke an das Land gegen entsprechende Erstattung<br>der Grunderwerbskosten. Die Erstattung ist frühestens im Jahr<br>2026 zu erwarten.  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>4.440.000</b> | <b>3.265.000</b> | <b>6.995.000</b> | <b>3.840.000</b> | <b>3.300.000</b> |

## Grundstücksangelegenheiten Mifri 2021 - 2025

| Ausgaben  | 2021<br>€        | 2022<br>€        | 2023<br>€        | 2024<br>€        | 2025<br>€      |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>1. Gewerbegebiet Sand, II. Bauabschnitt</b><br>(Investitionsauftrag: 7.1133.0000-831 / Konto 7821.0000)  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Restfl. (zu erwerben) ca. 6.547 qm</b>   |                  |                  |                  |                  |                |
| 6547 qm x 11,00 € 72.017,00 €   | 98.000           | 77.000           |                  |                  |                |
| Im Jahr 2013 wurde mit der Baulandumelgung im 2. BA begonnen. Die vorgenannte Restfläche ist im Umlegungsverfahren noch von den Privateigentümern zu erwerben. Für die Erwerbe durch Beurkundung wurden für die Grunderwerbsteuer etc. noch rd. 5.000,- € berücksichtigt. |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>2. Vermessungskosten</b><br>(Investitionsauftrag: 7.1133.0000-801 / Konto 7821.0000)<br>Anfallende Kosten für erforderliche Grundstücksveränderungen   | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000         |
| <b>3. Grunderwerb allgemein:</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-800 / Konto 7821.0000)<br>Die Gemeinde benötigt weitere landwirtschaftliche Grundstücke für Tauschzwecke bzw. für Ausgleichsmaßnahmen (40.000 €/Jahr).   | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000         |
| <b>4. Beiträge (für gemeindeeigene Grundstücke):</b>  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Beiträge für Neuerschließungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Abwasserbeitrag bis 31.12.2020</b> 12,31 €/qm Geschossfläche   |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Abwasserbeitrag ab 01.01.2021</b> 16,31 €/qm Geschossfläche<br>(Eigenbetrieb Abwasser)   |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Wasserversorgungsbeitrag</b> 3,99 €/qm Geschossfläche<br>(Zweckverband Wasserversorgung)   |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Beitragssatz insgesamt: 20,30 €/qm Geschossfläche</b>  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>4.1 Gewerbegebiet Sand, II, BA Stichstraße</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-830 / Konto 7821.0000)<br><b>II. BA, Resterschließung muss in 2022 neu veranschlagt werden</b>  |                  |                  |                  |                  |                |
| Erschließung Straße (Verrechnung mit P 5110) 757.000,00 €   | 633.000          | 757.000          |                  |                  |                |
| (incl. Straßenbeleuchtung/-entwässerung)<br>Ökoausgleich (Verrechnung mit P 5540) 250.000,00 €  | 125.500          | 250.000          |                  |                  |                |
| (Neuveranschlagung 2022 erforderlich)<br>Abwasser (51.230 qm x 1,0 x 16,31 €/qm) 835.560,00 €   | 835.000          | 835.000          |                  |                  |                |
| (neu veranschlagt in 2022)<br>Wasser (51.230 qm x 1,0 x 3,99 €/qm) 204.400,00 €   | 204.000          | 205.000          |                  |                  |                |
| (neu veranschlagt in 2022)<br><b>Summe 2.046.960,00 €</b>   |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>4.2 Neues Baugebiet Ubstadt</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-810 Konto 7821.0000) UBSTADT<br>Die Rechtskraft der Umlegung wird im Jahr 2023 erwartet.<br>Der Verkauf von Baugrundstücken könnte dann voraussichtlich im im Jahr 2023 erfolgen.                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 1. Beitragsvorauszahlungen für zugeteilte Bauplatzflächen<br>18.315 qm x 255 € = 4.670.000 € hiervon 50 % = 2.335.000 €   | 1.210.000        |                  | 2.335.000        | 1.870.000        | 465.000        |
| 2. Ausgleichszahlung für erhaltene Mehrzuteilung aus der Umlegung durch Verzicht privater Eigentümer.<br>Entspricht dem Ankauf von Baufläche ca. 650.000 €<br>Zut. Wert WA 214 € Einwurfswert WA 121 € BRW 450<br>Zut. Wert MU 109 € Einwurfswert MU 59 € BRW 340         | 500.000          |                  | 650.000          |                  |                |
| <b>Übertrag:</b>  | <b>3.655.500</b> | <b>2.174.000</b> | <b>3.035.000</b> | <b>1.920.000</b> | <b>515.000</b> |

| Ausgaben   | 2021<br>€        | 2022<br>€        | 2023<br>€        | 2024<br>€        | 2025<br>€      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Übertrag:</b>   | <b>3.655.500</b> | <b>2.174.000</b> | <b>3.035.000</b> | <b>1.920.000</b> | <b>515.000</b> |
| <b>4.3 Neues Baugebiet Weiher</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-820 Konto 7821.0000) WEIHER  |                  |                  |                  |                  |                |
| 1. Beitragsvorauszahlungen für zugeteilte Bauplatzflächen<br>9.800 qm *160 € = 1.560.0000 € hiervon 50 % = 780.000 €<br>( Zahlungsaufschub bis Anfang 2023)  | 397.000          |                  | 1.405.000        | 155.000          |                |
| 2. Die Gemeinde hat eine geringe Mehrzuteilung zu erwarten.<br>ca. 200.000 €<br><i>Zut. Wert WA 247 € Einwurfswert WA 140 € BRW 420</i><br><i>Zut. Wert MU 171 € Einwurfswert MU 93 € BRW 340</i>  |                  |                  | 200.000          |                  |                |
| <b>5. Ankauf von Fläche der DB für Parkplätze</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-819 / Konto 7821.0000)<br>(auf Seite Häuserweg)<br>609 qm x 23 € + 5% Grunderwerbsteuer = 14.707 €.<br>Umsetzung der Maßnahme nach 2025  |                  |                  |                  |                  | 15.000         |
| <b>6. LSP Zeutern</b><br><b>Grunderwerb Oberdorfstraße in Zeutern (EPL 6)</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-843 / Konto 7821.0000)<br>Der Erwerb eines Anwesens im Rahmen des LSP in der<br>Oberdorfstraße ist frühestens in 2025 möglich  |                  |                  |                  |                  | 63.000         |
| <b>7. Baugebiet Schenkenwiesenäcker Stettfeld</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-833 / Konto 7821.0000)<br>weiterer Grundstückserwerb von Privat  | 15.200           |                  |                  |                  |                |
| <b>8. Baugebiet Tiefeweg unterhalb</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-812 / Konto 7821.0000)<br>Die Grundstücksverhandlungen dauern noch an.<br>Daher kein Ansatz in 2022   |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>9. Ankauf Grundstücke Hinterwiese in Ubstadt</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-815 / Konto 7821.0000)<br>In der Hinterwiese in Ubstadt hat die Gemeinde einen Park für die<br>Senioren eingerichtet. Es wird angestrebt die bisher angepachteten<br>Grundstücke zu erwerben. <i>Flst. 6872 bis 6874</i><br><i>Voraussichtlich benötigte Mittel für 2188 qm a 25,- €/qm</i><br><b>Ankauf erster Grundstücke evtl. bereits im Jahr 2022</b><br>1678 * 25 + 5% GrEwSt+ Notar = 44.500 €  |                  | 45.000           |                  | 15.000           |                |
| <b>10. Ankauf eines Anwesens in der Zeuterner Straße</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-834 / Konto 7821.0000)<br>In der Zeuterner Straße bietet sich der Gemeinde evtl. die Möglichkeit<br>ein Anwesen zu erwerben.  |                  | 307.000          |                  |                  |                |
| <b>11. Ankauf eines Anwesens in der Weiherer Straße</b><br>In der Weiherer Straße bietet sich der Gemeinde evtl. die Möglichkeit<br>ein Anwesen zu erwerben. Hierfür wurden im Jahr 2024 Mittel vorge-<br>sehen.   |                  |                  |                  | 300.000          |                |
| <b>12. Ankauf Grundstücke für Hochwasserschutzkonzept</b><br>(Investitionsauftrag: 7.11330000-837 / Konto 7821.0000)<br>Zur Umsetzung des Schutzkonzepts ist der Ankauf zahlreicher<br>Grundstücke erforderlich. Die Gemeinde muss hierbei in Vorlage<br>treten. Geplant ist der Ankauf von ca. 52.000 qm zu 1,80 €/qm<br>zuzüglich Notarkosten und Grunderwerbsteuer.<br>Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt eine Übernahme der<br>Grundstücke durch das Land mit entsprechender Kostenerstattung.<br>Die Einnahmen sind frühestens im Jahr 2025 zu erwarten. |                  | 100.000          |                  |                  |                |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>4.067.700</b> | <b>2.626.000</b> | <b>4.640.000</b> | <b>2.390.000</b> | <b>593.000</b> |

| <b>Ansätze: Vereinszuschüsse 2022</b>   |           | Grundförderung  | Jugendförderung | Unterhaltung<br>Grundstücke /<br>Gebäude | Wasser/<br>Abwasser | Summe<br>HH-Jahr 2022 | Summe<br>HH-Jahr 2021 |
|---|-----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Konto     | 4318.0900       | 4318.0910       | 4318.0920                                | 4318.0930           |                       |                       |
| Hauptverwaltung                         | ++++.++++ | 0 €             | 0 €             | 0 €                                      | 0 €                 | 0 €                   | 0 €                   |
| Feuerwehr                               | 1260.00+0 | 2.200 €         | 1.185 €         | 1.080 €                                  | 0 €                 | 4.465 €               | 4.465 €               |
| Kulturelle Vereine                      | 2810.0090 | 20.765 €        | 4.335 €         | 1.400 €                                  | 0 €                 | 26.500 €              | 26.500 €              |
| Zuschüsse an Heimatvereine              | 2810.0090 | 1.000 €         | 120 €           | 250 €                                    | 0 €                 | 1.370 €               | 1.370 €               |
| <b>ZWS 2810.0090</b>                    |           | <b>21.765 €</b> | <b>4.455 €</b>  | <b>1.650 €</b>                           | <b>0 €</b>          | <b>27.870 €</b>       | <b>27.870 €</b>       |
| Zuschüsse an Kirchen                    | 2910.0000 | 2.850 €         | 420 €           | 0 €                                      | 0 €                 | 3.270 €               | 3.270 €               |
| Zuschüsse für Altenwerke, Seniorenkreis | 3140.0190 | 4.900 €         | 0 €             | 0 €                                      | 0 €                 | 4.900 €               | 4.900 €               |
| Zuwendung an Jugendgruppen              | 3620.0190 | 10.270 €        | 2.220 €         | 0 €                                      | 0 €                 | 12.490 €              | 12.490 €              |
| Zuschuss an soziale Einrichtungen       | 3160.0000 | 3.546 €         | 0 €             | 0 €                                      | 0 €                 | 3.546 €               | 3.546 €               |
| Zuschüsse Gesundheitswesen/DRK-Ortsv.   | 4140.0000 | 3.249 €         | 4.020 €         | 0 €                                      | 0 €                 | 7.269 €               | 7.269 €               |
| Zuschüsse an Sportvereine               | 4210.0000 | 13.000 €        | 22.060 €        | 27.780 €                                 | 15.300 €            | 78.140 €              | 78.140 €              |
| Park- und Gartenanlagen                 | 5510.0100 | 615 €           | 360 €           | 0 €                                      | 0 €                 | 975 €                 | 975 €                 |
| Zuschüsse Tierzuchtvereine              | 5551.0000 | 1.815 €         | 360 €           | 150 €                                    | 940 €               | 3.265 €               | 3.265 €               |
| Zuschüsse Gewerbevereine                | 5710.0000 | 150 €           | 0 €             | 0 €                                      | 0 €                 | 150 €                 | 150 €                 |
| <b>Summe</b>                            |           | <b>64.360 €</b> | <b>35.080 €</b> | <b>30.660 €</b>                          | <b>16.240 €</b>     | <b>146.340 €</b>      | <b>146.340 €</b>      |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\[20 - Neugliederung Vereinszuschüsse 2022.xlsx]Tabelle1

Stand: 16.11.2021



| <b>Ansätze: alte Rathäuser / Vereinsräume<br/>2022</b> |   | Leichenwagen-<br>haus Ubstadt | Altes<br>Schulhaus<br>Weiher | Rathaus<br>Stettfeld | Rathaus<br>Zeutern | Festplätze      | HH-Jahr 2022     | HH-Jahr<br>2021  |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Konto  | Erträge                                   | 2810.0010                     | 2810.0020                    | 2810.0030            | 2810.0040          | 5410.0104       | Summe            | Summe            |
| 3411.0900  | Miete                                     | 0 €                           | 770 €                        | 770 €                | 770 €              | 0 €             | 2.310 €          | 2.500 €          |
| 3488.0000  | Erstattung an übrigen Bereichen           | 0 €                           | 0 €                          | 0 €                  | 0 €                | 50 €            | 50 €             | 50 €             |
| 3811.0263  | Verrechnung Halle/MUKS/Kultur             | 0 €                           | 0 €                          | 0 €                  | 0 €                | 0 €             |                  |                  |
|  | <b>Summe Erträge</b>                      | <b>0 €</b>                    | <b>770 €</b>                 | <b>770 €</b>         | <b>770 €</b>       | <b>50 €</b>     | <b>2.310 €</b>   | <b>2.500 €</b>   |
|  | <b>Aufwendungen</b>                       |                               |                              |                      |                    |                 |                  |                  |
| 4+++++   | Personalausgaben                          | 0 €                           | 0 €                          | 825 €                | 601 €              | 0 €             | 1.426 €          | 1.502 €          |
| 4211.0100  | Gebäudeunterhaltung                       | 0 €                           | 1.485 €                      | 1.485 €              | 1.485 €            | 0 €             | 4.455 €          | 4.050 €          |
| 4211.0200  | Gebäudewartung                            | 0 €                           | 220 €                        | 110 €                | 110 €              | 0 €             | 440 €            | 400 €            |
| 4211.0300  | Gebäudemanagement                         | 0 €                           | 0 €                          | 1.050 €              | 1.575 €            | 0 €             | 2.625 €          | 2.625 €          |
| 4211.0400  | Gebäude-Brandschutz                       | 0 €                           | 1.300 €                      | 2.640 €              | 5.250 €            | 0 €             | 9.190 €          | 4.375 €          |
| 4211.0500  | Gebäude-Sanierungen                       | 0 €                           | 0 €                          | 0 €                  | 0 €                | 0 €             | 0 €              | 0 €              |
| 4222.0000  | Geräte, Ausstattung, Einrichtung          | 150 €                         | 0 €                          | 0 €                  | 0 €                | 0 €             | 150 €            | 0 €              |
| 4222.0100  | Elektrogeräteprüfung                      | 0 €                           | 0 €                          | 0 €                  | 180 €              | 0 €             | 180 €            | 150 €            |
| 4222.0200  | Feuerlöscherprüfung                       | 0 €                           | 100 €                        | 80 €                 | 110 €              | 0 €             | 290 €            | 290 €            |
| 4249.0100  | Legionellenprüfung                        | 0 €                           | 0 €                          | 0 €                  | 0 €                | 0 €             | 0 €              | 0 €              |
| 4241.0102  | Heizung - Gasbezug                        | 0 €                           | 2.500 €                      | 3.000 €              | 6.000 €            | 0 €             | 11.500 €         | 11.500 €         |
| 4241.0105  | Heizung - Wartung                         | 0 €                           | 60 €                         | 300 €                | 200 €              | 0 €             | 560 €            | 610 €            |
| 4241.0106  | Heizung - Kaminreinigung                  | 0 €                           | 50 €                         | 50 €                 | 100 €              | 0 €             | 200 €            | 210 €            |
| 4241.0201  | Strombezug                                | 100 €                         | 2.000 €                      | 3.000 €              | 2.000 €            | 3.000 €         | 10.100 €         | 10.600 €         |
| 4242.0000  | Wassergebühren                            | 0 €                           | 80 €                         | 160 €                | 220 €              | 0 €             | 460 €            | 460 €            |
| 4243.0000  | Abfallgebühren                            | 0 €                           | 1.000 €                      | 1.000 €              | 1.000 €            | 500 €           | 3.500 €          | 3.500 €          |
| 4244.0100  | Abwassergebühr - Schmutzwasser            | 0 €                           | 130 €                        | 270 €                | 350 €              | 0 €             | 750 €            | 795 €            |
| 4244.0200  | Abwassergebühr - Niederschlagswasser      | 50 €                          | 130 €                        | 500 €                | 450 €              | 0 €             | 1.130 €          | 1.140 €          |
| 4245.0000  | Reinigung                                 | 0 €                           | 50 €                         | 50 €                 | 100 €              | 0 €             | 200 €            | 200 €            |
| 4246.0000  | Abgaben u. versicherungen -gebäudebezogen | 0 €                           | 0 €                          | 0 €                  | 0 €                | 0 €             | 0 €              | 0 €              |
| 4246.0100  | - Gebäudeversicherung                     | 15 €                          | 140 €                        | 605 €                | 930 €              | 0 €             | 1.690 €          | 1.605 €          |
| 4246.0200  | - Inhaltsversicherung                     | 5 €                           | 20 €                         | 70 €                 | 135 €              | 0 €             | 230 €            | 270 €            |
| 4247.0000  | Grundsteuer                               | 0 €                           | 0 €                          | 0 €                  | 110 €              | 0 €             | 110 €            | 110 €            |
| 4700.0000  | Abschreibungen                            | 0 €                           | 0 €                          | 2.700 €              | 8.450 €            | 0 €             | 11.150 €         | 0 €              |
|  | <b>Summe Aufwendungen</b>                 | <b>320 €</b>                  | <b>9.265 €</b>               | <b>17.895 €</b>      | <b>29.356 €</b>    | <b>3.500 €</b>  | <b>60.336 €</b>  | <b>44.392 €</b>  |
|  | <b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>      | <b>-320 €</b>                 | <b>-8.495 €</b>              | <b>-17.125 €</b>     | <b>-28.586 €</b>   | <b>-3.450 €</b> | <b>-60.286 €</b> | <b>-44.342 €</b> |

| <b>Ansätze: alte Rathäuser / Vereinsräume<br/>2022</b> |   | Leichenwagen-<br>haus Ubstadt | Altes<br>Schulhaus<br>Weiher | Rathaus<br>Stettfeld | Rathaus<br>Zeutern | Festplätze       | HH-Jahr 2022      | HH-Jahr<br>2021  |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |   | 2810.0010                     | 2810.0020                    | 2810.0030            | 2810.0040          | 5410.0104        | Summe             | Summe            |
| 4811.0110  | Allgem. Verwaltungskostenbeiträge         | 100 €                         | 4.500 €                      | 4.500 €              | 4.500 €            | 5.000 €          | 18.600 €          | 13.000 €         |
| 4811.0125  | Bauhofverrechnung                         | 100 €                         | 400 €                        | 400 €                | 400 €              | 30.000 €         | 31.300 €          | 3.650 €          |
| 9710.0000  | kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse      | 0 €                           | 0 €                          | 4.250 €              | 9.950 €            | 0 €              | 14.200 €          | 0 €              |
| 9810.0000  | kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen | 0 €                           | 0 €                          | 0 €                  | 0 €                | 0 €              | 0 €               | 0 €              |
| <b>Summe Verrechnungen</b>                             |   | <b>200 €</b>                  | <b>4.900 €</b>               | <b>9.150 €</b>       | <b>14.850 €</b>    | <b>35.000 €</b>  | <b>64.100 €</b>   | <b>16.650 €</b>  |
| <b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>                    |   | <b>-520 €</b>                 | <b>-13.395 €</b>             | <b>-26.275 €</b>     | <b>-43.436 €</b>   | <b>-38.450 €</b> | <b>-124.386 €</b> | <b>-60.992 €</b> |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\18 - Neugliederung alte Rathäuser 2022.xlsx]Tabelle1

Stand: 16.11.2021

| <b>Ansätze: Feuerwehr 2022</b> |   | <b>Gesamtwehr</b> | <b>Ubstadt</b>   | <b>Weiher</b>    | <b>Stettfeld</b> | <b>Zeutern</b>   | <b>HH-Jahr 2022</b> | <b>HH-Jahr 2021<br/>(ohne Nachtrag)</b> |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| <b>Konto</b>                   | <b>Produkt</b>                                | <b>1260.0000</b>  | <b>1260.0010</b> | <b>1260.0020</b> | <b>1260.0030</b> | <b>1260.0040</b> | <b>Summe</b>        | <b>Summe</b>                            |
|                                | <b>Erträge</b>                                |                   |                  |                  |                  |                  |                     |   |
| <b>3141.0000</b>               | Zuweisungen vom Land (aktive Wehr/Jugendwehr) | 2.840 €           | 3.690 €          | 4.230 €          | 3.960 €          | 4.230 €          | 18.950 €            | 18.950 €                                |
| <b>3147.0000</b>               | Zuweisungen lfd. Zwecke Land                  | 0 €               | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 0 €                                     |
| <b>3148.0000</b>               | Spenden                                       | 200 €             | 200 €            | 200 €            | 200 €            | 200 €            | 1.000 €             | 1.000 €                                 |
| <b>3160.0000</b>               | Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse               | 4.700 €           | 6.450 €          | 1.300 €          | 6.100 €          | 21.300 €         | 39.850 €            | 0 €                                     |
| <b>3411.0900</b>               | Miete Vereine                                 | 0 €               | 200 €            | 200 €            | 0 €              | 0 €              | 400 €               | 500 €                                   |
| <b>3488.0000</b>               | Vermischte Einnahmen - Kostenersätze          | 3.000 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 3.000 €             | 3.000 €                                 |
|                                | <b>Summe Erträge</b>                          | <b>10.740 €</b>   | <b>10.540 €</b>  | <b>5.930 €</b>   | <b>10.260 €</b>  | <b>25.730 €</b>  | <b>63.200 €</b>     | <b>23.450 €</b>                         |
|                                | <b>Aufwendungen</b>                           |                   |                  |                  |                  |                  |                     |   |
| <b>4+++++++</b>                | Personalausgaben                              | 23.235 €          | 22.238 €         | 22.238 €         | 22.238 €         | 22.238 €         | 112.187 €           | 107.080 €                               |
| <b>4211.0100</b>               | Gebäudeunterhaltung                           | 0 €               | 3.575 €          | 3.575 €          | 3.575 €          | 3.575 €          | 14.300 €            | 13.000 €                                |
| <b>4211.0200</b>               | Gebäudewartung                                | 0 €               | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 11.500 €         | 11.500 €            | 11.500 €                                |
| <b>4211.0300</b>               | Gebäudemanagement                             | 0 €               | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 0 €                                     |
| <b>4222.0000</b>               | Geräte, Ausstattung, Einrichtung              | 2.500 €           | 1.250 €          | 1.250 €          | 1.250 €          | 1.250 €          | 7.500 €             | 10.400 €                                |
| <b>4222.0100</b>               | Elektrogeräteprüfung                          | 0 €               | 450 €            | 650 €            | 850 €            | 1.000 €          | 2.950 €             | 3.400 €                                 |
| <b>4222.0131</b>               | Atemschutzflaschen -TÜV/Wartung               | 12.000 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 12.000 €            | 12.000 €                                |
| <b>4222.0133</b>               | Geräte, Ausstattung (FW-Etat, Aktive Wehr)    | 15.310 €          | 200 €            | 200 €            | 200 €            | 200 €            | 16.110 €            | 16.110 €                                |
| <b>4222.0134</b>               | Geräte, Ausstattung (FW-Etat, Jugendwehr)     | 2.840 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 2.840 €             | 2.840 €                                 |
| <b>4222.0200</b>               | Feuerlöscherprüfung                           | 0 €               | 400 €            | 300 €            | 300 €            | 350 €            | 1.350 €             | 1.350 €                                 |
| <b>4222.5000</b>               | Geräte-Sonderetat                             | 0 €               | 23.062 €         | 23.062 €         | 23.063 €         | 23.063 €         | 92.250 €            | 132.250 €                               |
| <b>4241.0102</b>               | Heizung - Gasbezug                            | 0 €               | 4.000 €          | 3.500 €          | 0 €              | 7.500 €          | 15.000 €            | 15.000 €                                |
| <b>4241.0103</b>               | Heizung - Heizöl                              | 0 €               | 0 €              | 0 €              | 3.000 €          | 800 €            | 3.800 €             | 4.500 €                                 |
| <b>4241.0104</b>               | Heizung-Pellets                               | 0 €               | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 5.000 €          | 5.000 €             | 5.000 €                                 |
| <b>4241.0105</b>               | Heizung - Wartung                             | 0 €               | 500 €            | 60 €             | 200 €            | 500 €            | 1.260 €             | 1.260 €                                 |
| <b>4241.0106</b>               | Heizung - Kaminreinigung                      | 0 €               | 60 €             | 20 €             | 0 €              | 50 €             | 130 €               | 140 €                                   |
| <b>4241.0201</b>               | Strombezug                                    | 0 €               | 3.700 €          | 3.500 €          | 2.000 €          | 2.200 €          | 11.400 €            | 11.700 €                                |
| <b>4242.0000</b>               | Wasser  | 0 €               | 100 €            | 100 €            | 150 €            | 250 €            | 600 €               | 600 €                                   |
| <b>4243.0000</b>               | Abfall  | 0 €               | 300 €            | 350 €            | 300 €            | 400 €            | 1.350 €             | 1.550 €                                 |
| <b>4244.0100</b>               | Schmutzwasser                                 | 0 €               | 170 €            | 170 €            | 250 €            | 330 €            | 920 €               | 1.050 €                                 |
| <b>4244.0200</b>               | Niederschlagswasser                           | 0 €               | 350 €            | 350 €            | 350 €            | 550 €            | 1.600 €             | 1.750 €                                 |
| <b>4245.0000</b>               | Reinigung                                     | 0 €               | 850 €            | 850 €            | 850 €            | 1.200 €          | 3.750 €             | 12.430 €                                |
| <b>4246.0100</b>               | Gebäudeversicherung                           | 0 €               | 545 €            | 130 €            | 230 €            | 1.895 €          | 2.800 €             | 2.800 €                                 |
| <b>4246.0200</b>               | Inhaltsversicherung                           | 0 €               | 80 €             | 35 €             | 35 €             | 309 €            | 459 €               | 0 €                                     |
| <b>4249.0100</b>               | Legionellenprüfung                            | 0 €               | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 0 €                                     |
| <b>4251.0100</b>               | Fahrzeughaltung-Reparaturen                   | 3.000 €           | 3.750 €          | 3.375 €          | 3.375 €          | 3.375 €          | 16.875 €            | 16.875 €                                |
| <b>4251.0200</b>               | Fahrzeughaltung-Kraftstoffe                   | 1.400 €           | 1.900 €          | 1.900 €          | 1.900 €          | 1.900 €          | 9.000 €             | 9.000 €                                 |
| <b>4251.0300</b>               | Fahrzeughaltung-Betriebsmittel                | 200 €             | 450 €            | 450 €            | 450 €            | 450 €            | 2.000 €             | 2.000 €                                 |
| <b>4251.0400</b>               | Fahrzeughaltung-Kfz.Versicherung              | 1.150 €           | 1.500 €          | 1.870 €          | 1.570 €          | 1.480 €          | 7.570 €             | 7.080 €                                 |

| <b>Ansätze: Feuerwehr 2022</b> |   | <b>Gesamtwehr</b> | <b>Ubstadt</b>    | <b>Weiher</b>     | <b>Stettfeld</b>  | <b>Zeutern</b>    | <b>HH-Jahr 2021</b> | <b>HH-Jahr 2020<br/>(ohne Nachtrag)</b> |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| <b>Konto</b>                   | <b>Produkt</b>                                    | <b>1260.0000</b>  | <b>1260.0010</b>  | <b>1260.0020</b>  | <b>1260.0030</b>  | <b>1260.0040</b>  | <b>Summe</b>        | <b>Summe</b>                            |
| 4261.0000                      | Dienst- und Schutzkleidung (Reinigung)            | 0 €               | 200 €             | 200 €             | 200 €             | 200 €             | 800 €               | 800 €                                   |
| 4262.0000                      | Aus- und Fortbildung (incl. Führerschein)         | 1.000 €           | 3.800 €           | 3.800 €           | 3.800 €           | 3.800 €           | 16.200 €            | 24.000 €                                |
| 4269.0000                      | Ärztliche Untersuchungen                          | 0 €               | 500 €             | 500 €             | 500 €             | 500 €             | 2.000 €             | 2.000 €                                 |
| 4272.0014                      | EDV - FW-Software/Internet                        | 2.000 €           | 300 €             | 300 €             | 300 €             | 500 €             | 3.400 €             | 4.000 €                                 |
| 4318.0000                      | Zusch. für GW - Abschlussübung/Einsatzverpflegung | 5.000 €           | 250 €             | 250 €             | 250 €             | 250 €             | 6.000 €             | 6.000 €                                 |
| 4318.0900                      | Vereinszuschüsse-Grundförderung                   | 0 €               | 550 €             | 550 €             | 550 €             | 550 €             | 2.200 €             | 2.200 €                                 |
| 4318.0910                      | Vereinszuschüsse-Jugendförderung                  | 0 €               | 297 €             | 296 €             | 296 €             | 296 €             | 1.185 €             | 1.185 €                                 |
| 4318.0920                      | Vereinszuschüsse-Unterh. Grdstk/Gebäude           | 0 €               | 270 €             | 270 €             | 270 €             | 270 €             | 1.080 €             | 1.080 €                                 |
| 4358.0500                      | Spenden   | 200 €             | 200 €             | 200 €             | 200 €             | 200 €             | 1.000 €             | 1.000 €                                 |
| 4421.0000                      | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten           | 5.350 €           | 3.600 €           | 3.600 €           | 3.600 €           | 3.600 €           | 19.750 €            | 19.750 €                                |
| 4421.0100                      | Freiwilligkeitsleist. Mitglieder                  | 0 €               | 1.500 €           | 1.500 €           | 1.500 €           | 1.500 €           | 6.000 €             | 6.000 €                                 |
| 4429.0200                      | Mitgliedsbeiträge                                 | 0 €               | 3.400 €           | 3.440 €           | 3.420 €           | 3.450 €           | 13.710 €            | 13.740 €                                |
| 4431.0000                      | Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)                | 250 €             | 250 €             | 250 €             | 250 €             | 250 €             | 1.250 €             | 1.250 €                                 |
| 4431.0100                      | Bücher / Zeitschriften                            | 250 €             | 200 €             | 200 €             | 200 €             | 200 €             | 1.050 €             | 1.050 €                                 |
| 4431.0200                      | Fernmeldeentgelte                                 | 420 €             | 845 €             | 845 €             | 845 €             | 845 €             | 3.800 €             | 3.800 €                                 |
| 4431.7000                      | Dienstfahrten, Reisekosten                        | 50 €              | 50 €              | 50 €              | 50 €              | 50 €              | 250 €               | 250 €                                   |
| 4443.0000                      | Versicherungen                                    | 0 €               | 800 €             | 800 €             | 800 €             | 800 €             | 3.200 €             | 12.000 €                                |
| 4700.0000                      | Abschreibungen                                    | 21.950 €          | 26.750 €          | 12.650 €          | 16.000 €          | 79.250 €          | 156.600 €           |   |
|                                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>98.105 €</b>   | <b>113.192 €</b>  | <b>97.636 €</b>   | <b>99.167 €</b>   | <b>187.876 €</b>  | <b>595.976 €</b>    | <b>502.770 €</b>                        |
|                                | <b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>              | <b>-87.365 €</b>  | <b>-102.652 €</b> | <b>-91.706 €</b>  | <b>-88.907 €</b>  | <b>-162.146 €</b> | <b>-532.776 €</b>   | <b>-479.320 €</b>                       |
| 4811.0110                      | Allgem. Verwaltungskostenbeiträge                 | 7.000 €           | 3.000 €           | 3.000 €           | 3.000 €           | 30.000 €          | 46.000 €            | 1.500 €                                 |
| 4811.0125                      | Bauhofverrechnung                                 | 5.000 €           | 2.500 €           | 2.500 €           | 2.500 €           | 2.500 €           | 15.000 €            | 1.200 €                                 |
| 9710.0000                      | kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse              | -1.950 €          | -6.700 €          | -1.350 €          | -4.550 €          | -17.250 €         | -31.800 €           |   |
| 9810.0000                      | kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen         | 11.300 €          | 23.600 €          | 8.350 €           | 29.800 €          | 79.850 €          | 152.900 €           |   |
|                                | <b>Summe Verrechnungen</b>                        | <b>21.350 €</b>   | <b>22.400 €</b>   | <b>12.500 €</b>   | <b>30.750 €</b>   | <b>95.100 €</b>   | <b>182.100 €</b>    | <b>2.700 €</b>                          |
|                                | <b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>               | <b>-108.715 €</b> | <b>-125.052 €</b> | <b>-104.206 €</b> | <b>-119.657 €</b> | <b>-257.246 €</b> | <b>-714.876 €</b>   | <b>-482.020 €</b>                       |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\16 - Neugliederung Feuerwehr 2022.xlsx|Tabelle

Stand: 16.11.2021

| Ansätze: Schulen 2022 |  | Weier          | Stettfeld      | Zeutern         | Schulverbund<br>(ehemals HGS+ADRS) | HH-Jahr 2022       | HH-Jahr 2021     |
|-----------------------|--|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| Konto                 | Produkt                                      | 2110.0120      | 2110.0130      | 2110.0140       | 2110.0500                          | Summe              | Summe            |
|                       | <b>Erträge</b>                               |                |                |                 |                                    |                    |                  |
| 3141.0000             | Sachkostenbeiträge                           | 0 €            | 0 €            | 0 €             | 869.500 €                          | 869.500 €          | 821.230 €        |
| 3142.0000             | Zuschuss Schulsozialarbeit (Landkreis)       | 0 €            | 0 €            | 0 €             | 23.700 €                           | 23.700 €           | 23.700 €         |
| 3147.0000             | Hausaufgabenbetreuung VK-Klasse - Einnahmen  | 0 €            | 0 €            | 0 €             | 0 €                                | 0 €                | 0 €              |
| 3411.0900             | Miete Vereine                                | 0 €            | 0 €            | 0 €             | 0 €                                | 0 €                | 0 €              |
| 3160.0000             | Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse              | 9.050 €        | 6.600 €        | 14.250 €        | 98.200 €                           | 128.100 €          | 0 €              |
| 3482.0000             | Erstattungen von Gemeinden                   | 400 €          | 400 €          | 800 €           | 400 €                              | 2.000 €            | 2.000 €          |
| 3482.0100             | Zuschuss Schwimmfahrten                      | 0 €            | 0 €            | 0 €             | 200 €                              | 200 €              | 200 €            |
| entfällt              | Jugendbegleiter (Ganztagsschule)             | 0 €            | 0 €            | 0 €             | 0 €                                | 0 €                | 0 €              |
|                       | <b>Summe Erträge</b>                         | <b>9.450 €</b> | <b>7.000 €</b> | <b>15.050 €</b> | <b>992.000 €</b>                   | <b>1.023.500 €</b> | <b>847.130 €</b> |
|                       | <b>Aufwendungen</b>                          |                |                |                 |                                    |                    |                  |
| 40+++++               | Personalausgaben                             | 95.930 €       | 90.518 €       | 93.465 €        | 453.319 €                          | 733.232 €          | 731.582 €        |
| 4211.0100             | Gebäudeunterhaltung                          | 6.500 €        | 6.500 €        | 6.500 €         | 10.000 €                           | 29.500 €           | 44.200 €         |
| 4211.0200             | Gebäudewartung                               | 1.210 €        | 990 €          | 1.100 €         | 10.000 €                           | 13.300 €           | 13.000 €         |
| 4211.0300             | Gebäudemanagement                            | 5.000 €        | 3.150 €        | 4.725 €         | 0 €                                | 12.875 €           | 12.875 €         |
| 4211.0400             | Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz            | 5.000 €        | 5.000 €        | 5.000 €         | 18.000 €                           | 33.000 €           | 23.000 €         |
| 4211.0500             | Gebäude-Sanierungen                          | 0 €            | 71.000 €       | 0 €             | 0 €                                | 71.000 €           | 0 €              |
| 4222.0000             | Geräte, Ausstattung, Einrichtung             | 1.000 €        | 1.000 €        | 1.000 €         | 3.000 €                            | 6.000 €            | 6.000 €          |
| 4222.0100             | Elektrogeräteprüfung                         | 500 €          | 400 €          | 900 €           | 3.600 €                            | 5.400 €            | 6.700 €          |
| 4222.0132             | Geräte/TÜV/Wartung/Reparatur                 | 300 €          | 300 €          | 300 €           | 1.100 €                            | 2.000 €            | 0 €              |
| 4222.0200             | Feuerlöscherprüfung                          | 200 €          | 100 €          | 300 €           | 1.400 €                            | 2.000 €            | 2.000 €          |
| 4222.2000             | Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schuletat) | 2.100 €        | 1.570 €        | 1.930 €         | 34.085 €                           | 39.685 €           | 38.040 €         |
| 4222.5000             | Geräte - Sonderetat                          | 0 €            | 4.200 €        | 3.000 €         | 30.000 €                           | 37.200 €           | 35.100 €         |
| 4241.0102             | Heizung - Gasbezug                           | 16.000 €       | 7.000 €        | 8.000 €         | 50.000 €                           | 81.000 €           | 81.000 €         |
| 4241.0104             | Heizung - Pellets                            | 0 €            | 1.500 €        | 0 €             | 0 €                                | 1.500 €            | 1.500 €          |
| 4241.0105             | Heizung - Wartung                            | 400 €          | 1.700 €        | 500 €           | 1.500 €                            | 4.100 €            | 4.100 €          |
| 4241.0106             | Heizung - Kaminreinigung                     | 70 €           | 100 €          | 100 €           | 100 €                              | 370 €              | 420 €            |
| 4241.0201             | Strombezug                                   | 13.000 €       | 9.000 €        | 12.500 €        | 35.000 €                           | 69.500 €           | 69.500 €         |
| 4242.0000             | Wasser                                       | 325 €          | 200 €          | 500 €           | 2.000 €                            | 3.025 €            | 3.025 €          |
| 4243.0000             | Abfall                                       | 1.000 €        | 500 €          | 500 €           | 4.000 €                            | 6.000 €            | 6.000 €          |
| 4244.0100             | Schmutzwasser                                | 550 €          | 350 €          | 8.700 €         | 3.500 €                            | 13.100 €           | 13.160 €         |
| 4244.0200             | Niederschlagswasser                          | 600 €          | 1.000 €        | 825 €           | 4.000 €                            | 6.425 €            | 6.425 €          |
| 4245.0000             | Reinigung                                    | 4.000 €        | 2.500 €        | 3.420 €         | 18.000 €                           | 27.920 €           | 27.920 €         |
| 4246.0100             | Gebäudeversicherung                          | 4.300 €        | 2.020 €        | 3.600 €         | 18.930 €                           | 28.850 €           | 26.380 €         |
| 4260.0200             | Inhaltsversicherung                          | 505 €          | 500 €          | 410 €           | 2.720 €                            | 4.135 €            | 4.160 €          |
| 4249.0100             | Legionellenprüfung                           | 0 €            | 0 €            | 0 €             | 0 €                                | 0 €                | 0 €              |

| Ansätze: Schulen 2022 |   | Weier             | Stettfeld         | Zeutern           | Schulverbund<br>(ehemals HGS+ADRS) | HH-Jahr 2022       | HH-Jahr 2021       |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Konto                 | Produkt                                   | 2110.0120         | 2110.0130         | 2110.0140         | 2110.0500                          | Summe              | Summe              |
| 4262.0000             | Aus- und Fortbildung                      | 0 €               | 0 €               | 0 €               | 600 €                              | 600 €              | 600 €              |
| 4271.0200             | Schulbaden                                | 2.000 €           | 1.000 €           | 1.000 €           | 15.000 €                           | 19.000 €           | 19.000 €           |
| 4272.0020             | EDV - Internet                            | 200 €             | 200 €             | 200 €             | 200 €                              | 800 €              | 800 €              |
| 4274.0000             | Lehr- und Unterrichtsmittel (Schuletat)   | 4.990 €           | 3.730 €           | 4.570 €           | 80.950 €                           | 94.240 €           | 90.330 €           |
| 4275.0000             | Lernmittel, Arbeitsmaterial (Schuletat)   | 6.570 €           | 4.920 €           | 6.020 €           | 106.520 €                          | 124.030 €          | 118.840 €          |
| 4276.0000             | Schulsozialarbeit (Lehr-/Arbeitsmaterial) | 50 €              | 50 €              | 50 €              | 450 €                              | 600 €              | 500 €              |
| 4358.0000             | Zuschuss Bücherei                         | 0 €               | 250 €             | 250 €             | 0 €                                | 500 €              | 500 €              |
| 4429.0200             | Mitgliedsbeiträge                         | 11.030 €          | 11.030 €          | 11.030 €          | 33.100 €                           | 66.190 €           | 79.270 €           |
| 4429.5000             | Schülerbeförderung                        | 200 €             | 200 €             | 200 €             | 50 €                               | 650 €              | 650 €              |
| 4431.0200             | Fernmeldeentgelte                         | 1.400 €           | 1.000 €           | 1.000 €           | 5.000 €                            | 8.400 €            | 8.400 €            |
| 4431.2000             | Bürobedarf (Schuletat)                    | 1.050 €           | 790 €             | 960 €             | 17.045 €                           | 19.845 €           | 19.020 €           |
| 4431.7000             | Dienstfahrten, Reisekosten                | 300 €             | 300 €             | 300 €             | 550 €                              | 1.450 €            | 1.450 €            |
| 4452.0100             | Schullasatenausgleich                     | 400 €             | 400 €             | 800 €             | 400 €                              | 2.000 €            | 2.000 €            |
| 4458.0000             | Erstattungen an übrige Bereiche           | 0 €               | 0 €               | 0 €               | 5.300 €                            | 5.300 €            | 4.800 €            |
| 4458.0200             | Hausaufgabenbetreuung                     | 0 €               | 0 €               | 0 €               | 0 €                                | 0 €                | 0 €                |
| 4700.0000             | Abschreibungen                            | 29.500 €          | 22.400 €          | 48.600 €          | 303.950 €                          | 404.450 €          | 0 €                |
|                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                 | <b>216.180 €</b>  | <b>257.368 €</b>  | <b>232.255 €</b>  | <b>1.273.369 €</b>                 | <b>1.979.172 €</b> | <b>1.502.247 €</b> |
|                       | <b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>      | <b>-206.730 €</b> | <b>-250.368 €</b> | <b>-217.205 €</b> | <b>-281.369 €</b>                  | <b>-955.672 €</b>  | <b>-655.117 €</b>  |
| 3811.0291             | Verrechnung Betreuung Kinder              | -1.100 €          | -1.100 €          | -1.100 €          | -2.460 €                           | -5.760 €           | 2.460 €            |
| 4811.0110             | Allgem. Verwaltungskostenbeiträge         | 13.000 €          | 13.000 €          | 13.000 €          | 70.000 €                           | 109.000 €          | 1.800 €            |
| 4811.0125             | Bauhofverrechnung                         | 3.000 €           | 3.000 €           | 3.000 €           | 25.000 €                           | 34.000 €           | 3.200 €            |
| 4811.0424             | Verrechnung Hallennutzung                 | 5.000 €           | 4.000 €           | 4.000 €           | 50.000 €                           | 63.000 €           | 71.400 €           |
| 9710.0000             | kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse      | -4.350 €          | -3.150 €          | -17.150 €         | -114.500 €                         | -139.150 €         |                    |
| 9810.0000             | kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen | 53.750 €          | 28.200 €          | 213.200 €         | 360.200 €                          | 655.350 €          |                    |
|                       | <b>Summe Verrechnungen</b>                | <b>69.300 €</b>   | <b>43.950 €</b>   | <b>214.950 €</b>  | <b>388.240 €</b>                   | <b>722.200 €</b>   | <b>78.860 €</b>    |
|                       | <b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>       | <b>-276.030 €</b> | <b>-294.318 €</b> | <b>-432.155 €</b> | <b>-669.609 €</b>                  | <b>-233.472 €</b>  | <b>-733.977 €</b>  |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\17 - Neugliederung Schulen 2022.xlsx\Tabelle1

Stand: 16.11.2021

| Ansätze: Senioren 2022 |                                       | Betreutes Wohnen (incl. Hausverwaltung) |                       |                        |                      |                  | offene Altenarb. | allg. Altenarb. | Tagespflege      | HH-Jahr 2022     | HH-Jahr 2021     |
|------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Konto                  | Produkt                               | Ubstadt<br>3140.0110                    | Weierher<br>3140.0120 | Stettfeld<br>3140.0130 | Zeutern<br>3140.0140 | Summe            | 3140.0160        | 3140.0161       | 3140.0200        | Summe            | Summe            |
|                        | <b>Erträge</b>                        |   |                       |                        |                      |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
| 3140.0000              | Erstattungen Bund, Zivildienst        | 135 €                                   | 80 €                  | 80 €                   | 80 €                 | 375 €            | 1.125 €          | 0 €             | 1.500 €          | 3.000 €          | 3.000 €          |
| 3160.0000              | Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse       | 4.200 €                                 | 1.800 €               | 0 €                    | 3.100 €              | 12.370 €         | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 12.370 €         | 0 €              |
| 3411.0000              | Miete eigene Wohnungen                | 3.270 €                                 | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 3.270 €          | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 3.270 €          | 3.200 €          |
| 3411.0100              | Mieten                                | 90.100 €                                | 71.000 €              | 63.300 €               | 60.750 €             | 285.150 €        | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 285.150 €        | 280.200 €        |
| 3461.0001              | Entgelte aus Betreuungsvertr.         | 20.000 €                                | 12.650 €              | 8.500 €                | 9.400 €              | 50.550 €         | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 50.550 €         | 51.700 €         |
| 3461.0002              | Ersätze aus Dienstleistungen          | 1.000 €                                 | 300 €                 | 600 €                  | 500 €                | 2.400 €          | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 2.400 €          | 2.400 €          |
| 3461.0003              | Entgelte f. Personalgestell.WEG       | 11.000 €                                | 8.600 €               | 7.100 €                | 7.500 €              | 34.200 €         | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 34.200 €         | 34.200 €         |
| 3461.0004              | Entgelte f. Personalg., Weiherer 4-6  | 5.250 €                                 | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 5.250 €          | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 5.250 €          | 5.250 €          |
| 3461.0005              | Pflegesätze & Mittagstisch            | 0 €                                     | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 328.000 €        | 328.000 €        | 328.000 €        |
| 3461.0006              | Ersätze aus Veranstaltungen           | 0 €                                     | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 17.500 €         | 0 €             | 0 €              | 17.500 €         | 17.500 €         |
| 3591.0000              | Vermischte Einnahmen                  | 100 €                                   | 100 €                 | 100 €                  | 100 €                | 400 €            | 300 €            | 0 €             | 300 €            | 1.000 €          | 1.000 €          |
| 3321.0000              | Ersätze aus Vermietung                | 0 €                                     | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 1.000 €          | 0 €             | 0 €              | 1.000 €          | 1.000 €          |
| entfällt               | Gewinnabführung an die Gemeinde       | 0 €                                     | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
|                        | <b>Summe Erträge</b>                  | <b>135.055 €</b>                        | <b>94.530 €</b>       | <b>79.680 €</b>        | <b>81.430 €</b>      | <b>393.965 €</b> | <b>19.925 €</b>  | <b>0 €</b>      | <b>329.800 €</b> | <b>743.690 €</b> | <b>727.450 €</b> |
|                        | <b>Aufwendungen</b>                   |   |                       |                        |                      |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
| 4000.0000              | Personalausgaben                      | 44.970 €                                | 17.563 €              | 17.900 €               | 23.040 €             | 103.473 €        | 78.723 €         | 32.440 €        | 250.380 €        | 465.015 €        | 460.849 €        |
| 4211.0100 (K)          | Gebäudeunterhaltung                   | 1.180 €                                 | 660 €                 | 660 €                  | 660 €                | 3.160 €          | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 3.160 €          | 3.160 €          |
| 4211.0500 (K)          | Gebäudeunterhaltung, Sanierungen      | 16.000 €                                | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 16.000 €         | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 16.000 €         | 0 €              |
| 4222.0000              | Geräte, Ausstattung, Einrichtg.       | 30 €                                    | 85 €                  | 85 €                   | 85 €                 | 285 €            | 950 €            | 40 €            | 2.140 €          | 3.415 €          | 2.415 €          |
| 4222.0000              | Beschäftigung Gäste                   | 0 €                                     | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 0 €              | 1.000 €          |
| 4222.0100              | Elektrogeräteprüfung                  | 50 €                                    | 40 €                  | 40 €                   | 40 €                 | 170 €            | 150 €            | 0 €             | 80 €             | 400 €            | 400 €            |
| 4222.0200 (K)          | Feuerlöscherprüfung                   | 310 €                                   | 70 €                  | 70 €                   | 70 €                 | 520 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 520 €            | 520 €            |
| 4211.0300              | Gebäudemanagement                     | 0 €                                     | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 4231.0000              | Miete                                 | 91.100 €                                | 71.000 €              | 63.300 €               | 60.750 €             | 286.150 €        | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 286.150 €        | 281.000 €        |
| 4235.0000 (K)          | Nebenkosten an die WEG                | 14.200 €                                | 4.950 €               | 4.850 €                | 5.050 €              | 29.050 €         | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 29.050 €         | 26.700 €         |
| 4241.0201 (K)          | Strom                                 | 3.750 €                                 | 750 €                 | 750 €                  | 750 €                | 6.000 €          | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 6.000 €          | 6.000 €          |
| 4245.0000 (K)          | Reinigung                             | 1.600 €                                 | 350 €                 | 350 €                  | 350 €                | 2.650 €          | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 2.650 €          | 2.650 €          |
| 4249.0100 (K)          | Legionellen                           | 160 €                                   | 70 €                  | 70 €                   | 70 €                 | 370 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €              | 370 €            | 370 €            |
| 4251.0100              | Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen    | 170 €                                   | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 170 €            | 1.000 €          | 330 €           | 2.000 €          | 3.500 €          | 3.500 €          |
| 4251.0200              | Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffe    | 190 €                                   | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 190 €            | 1.430 €          | 380 €           | 2.000 €          | 4.000 €          | 4.000 €          |
| 4251.0300              | Fahrzeugunterhaltung - Betriebsmittel | 15 €                                    | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 15 €             | 105 €            | 30 €            | 150 €            | 300 €            | 300 €            |
| 4251.0400              | Fahrzeugunterhaltung - KFZ Versich.   | 550 €                                   | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 550 €            | 1.380 €          | 280 €           | 1.660 €          | 3.870 €          | 3.870 €          |
| 4251.0500              | Fahrzeugunterhaltung - KFZ-Steuer     | 20 €                                    | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 20 €             | 200 €            | 40 €            | 450 €            | 710 €            | 710 €            |
| 4251.0600              | Fahrzeugunterhaltung - TÜV            | 0 €                                     | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 100 €            | 0 €             | 100 €            | 200 €            | 200 €            |
| 4262.0000              | Aus- und Fortbildung                  | 300 €                                   | 0 €                   | 0 €                    | 0 €                  | 300 €            | 0 €              | 0 €             | 300 €            | 600 €            | 600 €            |

| Ansätze: Senioren 2022 |   | Betreutes Wohnen (incl. Hausverwaltung) |                     |                        |                      |                  | offene Altenarb.  | allg. Altenarb.  | Tagespflege      | HH-Jahr 2022      | HH-Jahr 2021      |
|------------------------|---|---|---------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Konto                  | Produkt                                   | Ubstadt<br>3140.0110                    | Weierh<br>3140.0120 | Stettfeld<br>3140.0130 | Zeutern<br>3140.0140 | Summe            | 3140.0160         | 3140.0161        | 3140.0200        | Summe             | Summe             |
| 4271.0430              | Veranstaltungen                           | 0 €                                     | 0 €                 | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 24.000 €          | 0 €              | 0 €              | 24.000 €          | 24.000 €          |
| 4281.0000              | Pflegemittel                              | 0 €                                     | 0 €                 | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 0 €               | 0 €              | 1.500 €          | 1.500 €           | 1.500 €           |
| 4281.0400              | Verpflegung Seniorenmittagstisch          | 0 €                                     | 0 €                 | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 0 €               | 0 €              | 39.000 €         | 39.000 €          | 39.000 €          |
| 4312.0000              | Altenpflegeausbildungsumlage              | 0 €                                     | 0 €                 | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 0 €               | 0 €              | 11.000 €         | 11.000 €          | 6.000 €           |
| 4429.0200              | Mitgliedsbeiträge BWKG                    | 430 €                                   | 365 €               | 365 €                  | 365 €                | 1.525 €          | 880 €             | 50 €             | 2.500 €          | 4.955 €           | 5.685 €           |
| 4431.0000              | Geschäftsaufwendungen                     | 60 €                                    | 80 €                | 80 €                   | 80 €                 | 300 €            | 1.230 €           | 70 €             | 630 €            | 2.230 €           | 2.230 €           |
| 4431.0100              | Bücher/Zeitschriften                      | 0 €                                     | 0 €                 | 0 €                    | 0 €                  | 0 €              | 0 €               | 0 €              | 0 €              | 0 €               | 100 €             |
| 4431.0200              | Fernmeldeentgelte                         | 400 €                                   | 160 €               | 160 €                  | 160 €                | 880 €            | 1.550 €           | 400 €            | 400 €            | 3.230 €           | 3.230 €           |
| 4431.7000              | Dienstfahrten, Reisekosten                | 400 €                                   | 0 €                 | 0 €                    | 0 €                  | 400 €            | 50 €              | 50 €             | 200 €            | 700 €             | 700 €             |
| 4443.0000              | Versicherungen                            | 25 €                                    | 25 €                | 25 €                   | 25 €                 | 100 €            | 150 €             | 50 €             | 200 €            | 500 €             | 500 €             |
| 4458.0000              | Sachkosten FSJ                            | 450 €                                   | 450 €               | 450 €                  | 450 €                | 1.800 €          | 3.500 €           | 0 €              | 5.300 €          | 10.600 €          | 9.600 €           |
| 4700.0000 ANBU         | Abschreibungen                            | 16.450 €                                | 7.900 €             | 7.300 €                | 6.500 €              | 38.150 €         | 0 €               | 0 €              | 5.550 €          | 43.700 €          | 33.000 €          |
|                        | <b>Summe Aufwendungen</b>                 | <b>192.810 €</b>                        | <b>104.518 €</b>    | <b>96.455 €</b>        | <b>98.445 €</b>      | <b>492.228 €</b> | <b>115.398 €</b>  | <b>34.160 €</b>  | <b>325.540 €</b> | <b>967.325 €</b>  | <b>923.789 €</b>  |
|                        | <b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>      | <b>-57.755 €</b>                        | <b>-9.988 €</b>     | <b>-16.775 €</b>       | <b>-17.015 €</b>     | <b>-98.263 €</b> | <b>-95.473 €</b>  | <b>-34.160 €</b> | <b>4.260 €</b>   | <b>-223.635 €</b> | <b>-196.339 €</b> |
| 3811.0314              | Verrechnungen Außenstelle                 | 0 €                                     | -1.000 €            | -1.200 €               | -1.100 €             | -3.300 €         | 0 €               | 0 €              | 0 €              | -3.300 €          | 3.300 €           |
| 4811.0110              | Allgem. Verwaltungskostenbeiträge         | 5.500 €                                 | 4.500 €             | 4.500 €                | 4.500 €              | 19.000 €         | 1.800 €           | 1.500 €          | 2.500 €          | 24.800 €          | 29.000 €          |
| 4811.0125              | Bauhofverrechnung                         | 750 €                                   | 600 €               | 600 €                  | 600 €                | 2.550 €          | 3.200 €           | 1.200 €          | 600 €            | 7.550 €           | 10.750 €          |
| 9710.0000              | kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse      | -15.650 €                               | -2.850 €            | 0 €                    | -4.650 €             | -23.150 €        | 0 €               | -8.500 €         | 1.250 €          | -30.400 €         |                   |
| 9810.0000              | kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen | 59.700 €                                | 12.850 €            | 12.450 €               | 11.050 €             | 96.050 €         | 0 €               | 0 €              | 0 €              | 96.050 €          |                   |
|                        | <b>Summe Verrechnungen</b>                | <b>50.300 €</b>                         | <b>14.100 €</b>     | <b>16.350 €</b>        | <b>10.400 €</b>      | <b>94.450 €</b>  | <b>5.000 €</b>    | <b>-5.800 €</b>  | <b>4.350 €</b>   | <b>94.700 €</b>   | <b>43.050 €</b>   |
|                        | <b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>       | <b>-108.055 €</b>                       | <b>-24.088 €</b>    | <b>-33.125 €</b>       | <b>-27.415 €</b>     | <b>-3.813 €</b>  | <b>-100.473 €</b> | <b>-28.360 €</b> | <b>-90 €</b>     | <b>-128.935 €</b> | <b>-153.289 €</b> |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\19 - Neugliederung Senioren 2022.xlsx\Tabelle1

Stand: 16.11.2021



| Ansätze: Hallen 2022 |   | SKH               | MZH Ubstadt       | MZH Weiher        | MZH Stettfeld     | MZH Zeutern       | HH-Jahr 2022      | HH- Jahr 2021<br>(ohne Nachtrag) |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Konto                | Produkt                                   | 4241.0000         | 4241.0010         | 4241.0020         | 4241.0030         | 4241.0040         | Summe             | Summe                            |
|                      | <b>Erträge</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                  |
| 3160.0000            | Auflösung Zuweisung/Zuschüsse             | 19.050 €          | 16.650 €          | 22.850 €          | 15.700 €          | 7.500 €           | 81.750 €          | 0 €                              |
| 3321.0000            | Benutzungsgebühren Privat                 | 1.000 €           | 1.500 €           | 1.200 €           | 1.200 €           | 400 €             | 5.300 €           | 5.300 €                          |
| 3321.0900            | Benutzungsgebühren Vereine                | 13.000 €          | 3.500 €           | 4.000 €           | 3.500 €           | 5.000 €           | 29.000 €          | 29.000 €                         |
| 3411.0900            | Miete Vereine                             | 0 €               | 390 €             | 0 €               | 0 €               | 0 €               | 390 €             | 200 €                            |
| 3591.0000            | Vermischte Einnahmen                      | 50 €              | 50 €              | 50 €              | 50 €              | 50 €              | 250 €             | 250 €                            |
|                      | <b>Summe Erträge</b>                      | <b>33.100 €</b>   | <b>22.090 €</b>   | <b>28.100 €</b>   | <b>20.450 €</b>   | <b>12.950 €</b>   | <b>116.690 €</b>  | <b>34.750 €</b>                  |
|                      | <b>Aufwendungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                  |
| 4000.0000            | Personalausgaben                          | 92.997 €          | 42.525 €          | 38.470 €          | 24.910 €          | 32.770 €          | 231.672 €         | 229.652 €                        |
| 4211.0100            | Gebäudeunterhaltung                       | 10.500 €          | 7.500 €           | 7.500 €           | 7.500 €           | 7.500 €           | 40.500 €          | 49.000 €                         |
| 4211.0150            | Gebäudeunterhaltung - Standsicherung      | 6.000 €           | 0 €               | 0 €               | 5.500 €           | 5.500 €           | 17.000 €          | 23.200 €                         |
| 4211.0200            | Gebäudewartung                            | 8.250 €           | 7.700 €           | 4.950 €           | 2.970 €           | 1.650 €           | 25.520 €          | 23.200 €                         |
| 4211.0300            | Gebäudemanagement                         | 1.575 €           | 0 €               | 1.300 €           | 840 €             | 525 €             | 4.240 €           | 4.240 €                          |
| 4211.0400            | Gebäude-Brandschutz/Arbeitsschutz         | 8.000 €           | 2.500 €           | 2.500 €           | 2.500 €           | 2.500 €           | 18.000 €          | 13.000 €                         |
| 4211.0500            | Gebäude-Sanierungen                       | 0 €               | 4.500 €           | 4.500 €           | 71.000 €          | 4.500 €           | 84.500 €          | 4.500 €                          |
| 4222.0000            | Geräte, Ausstattung, Einrichtung          | 3.250 €           | 1.000 €           | 1.000 €           | 1.000 €           | 1.000 €           | 7.250 €           | 7.250 €                          |
| 4222.0100            | Elektrogeräteprüfung                      | 250 €             | 200 €             | 100 €             | 200 €             | 150 €             | 900 €             | 1.250 €                          |
| 4222.0200            | Feuerlöscherprüfung                       | 500 €             | 500 €             | 300 €             | 200 €             | 400 €             | 1.900 €           | 1.900 €                          |
| 4241.0102            | Heizung - Gasbezug                        | 12.000 €          | 6.000 €           | 4.000 €           | 4.000 €           | 5.000 €           | 31.000 €          | 31.000 €                         |
| 4241.0104            | Heizung - Pellets                         | 0 €               | 0 €               | 0 €               | 1.500 €           | 0 €               | 1.500 €           | 1.500 €                          |
| 4241.0105            | Heizung - Wartung                         | 300 €             | 200 €             | 100 €             | 900 €             | 100 €             | 1.600 €           | 1.650 €                          |
| 4241.0106            | Heizung - Kaminreinigung                  | 30 €              | 20 €              | 20 €              | 100 €             | 40 €              | 210 €             | 210 €                            |
| 4241.0201            | Strombezug                                | 17.500 €          | 7.500 €           | 4.500 €           | 5.000 €           | 5.000 €           | 39.500 €          | 39.500 €                         |
| 4242.0000            | Wassergebühren                            | 1.300 €           | 500 €             | 500 €             | 500 €             | 500 €             | 3.300 €           | 3.300 €                          |
| 4243.0000            | Abfallgebühren                            | 850 €             | 600 €             | 450 €             | 400 €             | 450 €             | 2.750 €           | 2.750 €                          |
| 4244.0100            | Schmutzwasser                             | 2.200 €           | 870 €             | 870 €             | 870 €             | 870 €             | 5.680 €           | 5.750 €                          |
| 4244.0200            | Niederschlagswasser                       | 1.320 €           | 820 €             | 510 €             | 1.000 €           | 510 €             | 4.160 €           | 4.155 €                          |
| 4245.0000            | Reinigung                                 | 3.000 €           | 2.400 €           | 1.500 €           | 800 €             | 800 €             | 8.500 €           | 8.660 €                          |
| 4246.0100            | Gebäudeversicherung                       | 8.930 €           | 2.720 €           | 5.000 €           | 1.830 €           | 3.600 €           | 22.080 €          | 18.950 €                         |
| 4246.0200            | Inhaltsversicherung                       | 1.280 €           | 390 €             | 605 €             | 210 €             | 410 €             | 2.895 €           | 2.760 €                          |
| 4249.0100            | Legionellenprüfung                        | 450 €             | 350 €             | 350 €             | 400 €             | 400 €             | 1.950 €           | 2.300 €                          |
| 4431.0200            | Fernmeldeentgelte                         | 400 €             | 650 €             | 280 €             | 250 €             | 250 €             | 1.830 €           | 0 €                              |
| 4431.7000            | Dienstfahrten, Reisekosten                | 100 €             | 100 €             | 100 €             | 50 €              | 100 €             | 450 €             | 450 €                            |
| 4700.0000            | Abschreibungen                            | 85.150 €          | 53.150 €          | 62.900 €          | 53.450 €          | 34.850 €          | 289.500 €         | 238.000 €                        |
|                      | <b>Summe Aufwendungen</b>                 | <b>266.132 €</b>  | <b>142.695 €</b>  | <b>142.305 €</b>  | <b>187.880 €</b>  | <b>109.375 €</b>  | <b>848.387 €</b>  | <b>718.127 €</b>                 |
|                      | <b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>      | <b>-233.032 €</b> | <b>-120.605 €</b> | <b>-114.205 €</b> | <b>-167.430 €</b> | <b>-96.425 €</b>  | <b>-731.697 €</b> | <b>-683.377 €</b>                |
| 3811.0263            | Verrechnung Halle/MUSKS/Kultur            | 0 €               | 0 €               | 0 €               | -600 €            | 0 €               | 0 €               | 2.300 €                          |
| 3811.0424            | Verrechnung Hallennutzung                 | -30.000 €         | -20.000 €         | -5.000 €          | -4.000 €          | -5.500 €          | -64.500 €         | 2.300 €                          |
| 3811.0425            | Verrechnungen Hallen-Sonderregelung       | -17.000 €         | -7.600 €          | -3.300 €          | -8.900 €          | -9.200 €          | -46.000 €         | 2.300 €                          |
| 4811.0110            | Allgem. Verwaltungskostenbeiträge         | 20.000 €          | 15.000 €          | 15.000 €          | 15.000 €          | 15.000 €          | 80.000 €          | 1.500 €                          |
| 4811.0125            | Bauhofverrechnung                         | 5.000 €           | 4.000 €           | 4.000 €           | 4.000 €           | 4.000 €           | 21.000 €          | 1.200 €                          |
| 9710.0000            | kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse      | -26.350 €         | -31.300 €         | -8.650 €          | -21.900 €         | -4.900 €          | -93.100 €         | -8.500 €                         |
| 9810.0000            | kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen | 108.800 €         | 75.050 €          | 67.350 €          | 72.800 €          | 27.050 €          | 351.050 €         | 2.300 €                          |
|                      | <b>Summe Verrechnungen</b>                | <b>60.450 €</b>   | <b>35.150 €</b>   | <b>69.400 €</b>   | <b>56.400 €</b>   | <b>26.450 €</b>   | <b>248.450 €</b>  | <b>1.100 €</b>                   |
|                      | <b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>       | <b>-293.482 €</b> | <b>-155.755 €</b> | <b>-183.605 €</b> | <b>-223.830 €</b> | <b>-122.875 €</b> | <b>-980.147 €</b> | <b>-684.477 €</b>                |

Stand: 16.11.2021

| <b>Ansätze: Friedhöfe 2022</b> |   | <b>Ubstadt</b>   | <b>Weiher</b>    | <b>Stettfeld</b> | <b>Zeutern</b>   | <b>HH-Jahr 2022</b> | <b>HH-Jahr 2021<br/>(ohne Nachtrag)</b> |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| <b>Konto</b>                   | <b>Produkt</b>  | <b>5530.0010</b> | <b>5530.0020</b> | <b>5530.0030</b> | <b>5530.0040</b> | <b>Summe</b>        | <b>Summe</b>                            |
|                                | <b>Erträge</b>  |                  |                  |                  |                  |                     |   |
| <b>3141.0000</b>               | Zuweisungen vom Land                                      | 300 €            | 300 €            | 300 €            | 300 €            | 1.200 €             | 1.200 €                                 |
| <b>3160.0000</b>               | Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse                           | 6.600 €          | 1.500 €          | 0 €              | 0 €              | 8.100 €             | 0 €                                     |
| <b>3311.0000</b>               | Verwaltungsgebühren                                       | 1.500 €          | 0 €              | 1.000 €          | 1.000 €          | 3.500 €             | 1.600 €                                 |
| <b>3321.0000</b>               | Benutzungsgebühren  | 75.000 €         | 85.000 €         | 55.000 €         | 55.000 €         | 270.000 €           | 295.000 €                               |
|                                | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>83.400 €</b>  | <b>86.800 €</b>  | <b>56.300 €</b>  | <b>56.300 €</b>  | <b>273.500 €</b>    | <b>296.600 €</b>                        |
|                                | <b>Aufwendungen</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                     |   |
| <b>4++++++</b>                 | Personalausgaben  | 15.610 €         | 14.310 €         | 21.010 €         | 28.010 €         | 78.940 €            | 77.352 €                                |
| <b>4211.0100</b>               | Gebäudeunterhaltung                                       | 1.210 €          | 1.210 €          | 1.210 €          | 1.210 €          | 4.840 €             | 4.400 €                                 |
| <b>4211.0300</b>               | Gebäudemanagement   | 2.150 €          | 2.200 €          | 1.260 €          | 0 €              | 5.610 €             | 5.610 €                                 |
| <b>4211.0400</b>               | Gebäude-Brandschutz                                       | 2.100 €          | 1.300 €          | 1.300 €          | 1.300 €          | 6.000 €             | 2.875 €                                 |
| <b>4212.0101</b>               | Park-/Grünanlagen   | 2.500 €          | 2.500 €          | 2.500 €          | 5.500 €          | 13.000 €            | 10.000 €                                |
| <b>4212.0701</b>               | Unterhaltung der Friedhofsanlagen                         | 1.800 €          | 1.800 €          | 1.800 €          | 1.800 €          | 7.200 €             | 7.200 €                                 |
| <b>4212.0702</b>               | Grabsteinprüfung  | 375 €            | 375 €            | 375 €            | 375 €            | 1.500 €             | 1.500 €                                 |
| <b>4212.0703</b>               | Graböffnung / -schließung                                 | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         | 40.000 €            | 34.000 €                                |
| <b>4212.0704</b>               | Ehrengräber   | 400 €            | 100 €            | 100 €            | 100 €            | 700 €               | 700 €                                   |
| <b>4222.0000</b>               | Geräte, Ausstattung, Einricht.(incl. Stelenersatzplatten) | 1.750 €          | 1.750 €          | 1.750 €          | 1.750 €          | 7.000 €             | 4.000 €                                 |
| <b>4222.0100</b>               | Elektrogeräteprüfung                                      | 50 €             | 80 €             | 70 €             | 80 €             | 280 €               | 400 €                                   |
| <b>4222.0200</b>               | Feuerlöschprüfung   | 80 €             | 30 €             | 30 €             | 80 €             | 220 €               | 220 €                                   |
| <b>4222.5000</b>               | Sonderetat  | 1.250 €          | 1.250 €          | 1.250 €          | 1.250 €          | 5.000 €             | 0 €                                     |
| <b>4241.0101</b>               | Heizung - Strombezug                                      | 0 €              | 5.000 €          | 4.000 €          | 4.000 €          | 13.000 €            | 13.200 €                                |
| <b>4241.0103</b>               | Heizung - Heizöl  | 1.600 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 1.600 €             | 1.600 €                                 |
| <b>4241.0105</b>               | Heizung - Wartung   | 200 €            | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 200 €               | 250 €                                   |
| <b>4241.0106</b>               | Heizung - Kaminreinigung                                  | 100 €            | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 100 €               | 100 €                                   |
| <b>4241.0201</b>               | Strombezug  | 500 €            | 1.000 €          | 1.000 €          | 2.000 €          | 4.500 €             | 4.500 €                                 |
| <b>4242.0000</b>               | Wasser  | 2.400 €          | 3.000 €          | 1.700 €          | 1.300 €          | 8.400 €             | 8.400 €                                 |
| <b>4243.0000</b>               | Abfall  | 4.000 €          | 4.000 €          | 3.000 €          | 3.000 €          | 14.000 €            | 10.000 €                                |
| <b>4244.0100</b>               | Schmutzwasser   | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 4 €                                     |
| <b>4244.0200</b>               | Niederschlagswasser                                       | 130 €            | 260 €            | 120 €            | 330 €            | 840 €               | 840 €                                   |
| <b>4245.0000</b>               | Reinigung   | 2.900 €          | 2.900 €          | 2.900 €          | 150 €            | 8.850 €             | 8.850 €                                 |
| <b>4246.0100</b>               | Gebäudeversicherung                                       | 515 €            | 370 €            | 320 €            | 165 €            | 1.370 €             | 1.295 €                                 |
| <b>4246.0200</b>               | Inhaltsversicherung                                       | 75 €             | 55 €             | 45 €             | 25 €             | 200 €               | 210 €                                   |
| <b>4249.0100</b>               | Legionellenprüfung  | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 200 €                                   |
| <b>4251.0400</b>               | Fahrzeugunterhaltung-KFZ Versicherung                     | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 0 €                                     |
| <b>4251.0500</b>               | Fahrzeugunterhaltung-KFZ-Steuer                           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 0 €                                     |
| <b>4272.0070</b>               | EDV-Friedhofsprogramm Winfried                            | 1.500 €          | 1.500 €          | 1.500 €          | 1.500 €          | 6.000 €             | 3.700 €                                 |

| <b>Ansätze: Friedhöfe 2022</b> |  | <b>Ubstadt</b>   | <b>Weier</b>     | <b>Stettfeld</b> | <b>Zeutern</b>   | <b>HH-Jahr 2022</b> | <b>HH-Jahr 2021<br/>(ohne Nachtrag)</b> |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| <b>Konto</b>                   | <b>Produkt</b>                               | <b>5530.0010</b> | <b>5530.0020</b> | <b>5530.0030</b> | <b>5530.0040</b> |                     |   |
| 4291.0000                      | Aufwendungen f. s. Sach- u. Dienstleistungen | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 5.000 €                                 |
| 4429.0200                      | Mitgliedsbeiträge                            | 340 €            | 340 €            | 340 €            | 340 €            | 1.360 €             | 2.380 €                                 |
| 4431.70000                     | Dienstreisen, Reisekosten                    | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €                 | 0 €                                     |
| 4700.0000                      | Abschreibungen                               | 29.900 €         | 18.250 €         | 10.750 €         | 28.050 €         | 86.950 €            | 75.900 €                                |
|                                | <b>Summe Aufwendungen</b>                    | <b>83.435 €</b>  | <b>73.580 €</b>  | <b>68.330 €</b>  | <b>92.315 €</b>  | <b>317.660 €</b>    | <b>284.686 €</b>                        |
|                                | <b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>         | <b>-35 €</b>     | <b>13.220 €</b>  | <b>-12.030 €</b> | <b>-36.015 €</b> | <b>-44.160 €</b>    | <b>11.914 €</b>                         |
| 4811.0110                      | Allgem. Verwaltungskostenbeiträge            | 10.000 €         | 10.000 €         | 8.000 €          | 10.000 €         | 38.000 €            | 1.800 €                                 |
| 4811.0125                      | Bauhofverrechnung                            | 46.200 €         | 41.000 €         | 20.900 €         | 21.000 €         | 129.100 €           | 3.200 €                                 |
| 9710.0000                      | kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse         | -12.650 €        | 0 €              | 0 €              | 0 €              | -12.650 €           |   |
| 9810.0000                      | kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen    | 41.000 €         | 20.100 €         | 13.650 €         | 21.650 €         | 96.400 €            |   |
|                                | <b>Summe Verrechnungen</b>                   | <b>84.550 €</b>  | <b>71.100 €</b>  | <b>42.550 €</b>  | <b>52.650 €</b>  | <b>250.850 €</b>    | <b>5.000 €</b>                          |
|                                | <b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>          | <b>-84.585 €</b> | <b>-57.880 €</b> | <b>-54.580 €</b> | <b>-88.665 €</b> | <b>-295.010 €</b>   | <b>6.914 €</b>                          |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\21 - Neugliederung Friedhöfe 2022.xlsx\Tabelle1

Stand: 16.11.2021

| Wohungen;<br>Aufwendungen/Erträge 2022 |                                       | Woh-<br>nungen  | U b s t a d t   |                     |                        | W e i h e r       |                   |                  | S t e t t f e l d      |                     |                          |                     |                     |                         | Z e u t e r n             |                         |                        |                         |                         | HH-Jahr<br>2022 |                        |                                     |           |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  |                                       | allgemein       | Am<br>Bergel 10 | Weiheler<br>Str. 57 | Stettfelder<br>Str. 18 | Haupt-<br>str. 16 | Haupt-<br>str. 65 | Hauptstr.<br>130 | Ubstadter<br>Straße 15 | Schön-<br>bornstr.9 | Schön-<br>bornstr.<br>29 | Schönig-<br>str. 28 | Lußhard-<br>str. 16 | Zeuterner<br>Str. 32-34 | Zeuter-<br>ner Str.<br>45 | Ober-<br>dorfstr.<br>12 | Kapellen-<br>straße 83 | Ober-<br>dorfstr.<br>15 | Ober-<br>dorfstr.<br>17 |                 | Wald-<br>mühle 1       | Waldmühle<br>6 Kombi<br>Flüchtlinge |           |
| KST                                    | Produkt                               | 5220.0000       | 1124.8911       | 5220.8100           | 5220.8102              | 1124.8921         | 1124.8922         | 1124.8920        | 5220.8200              | 5220.8300           | 5220.8301                | 5220.8302           | 5220.8303           | 5220.8304               | 1124.8932                 | 1124.8942               | 5220.8400              | 1124.8941               | 1124.8944               | 5220.8401       | 3140.0700<br>3140.8740 | Summe                               |           |
|  | <b>Erträge</b>                        |                 |                 |                     |                        |                   |                   |                  |                        |                     |                          |                     |                     |                         |                           |                         |                        |                         |                         |                 |                        |                                     |           |
| 3160.0000                              | Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse       | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 3411.0000                              | Miete eigene Wohnungen                | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 120 €            | 15.350 €               | 360 €               | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 13.030 €               | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 28.860 €  |
| 3411.0100                              | Miete fremde Wohnungen                | 0 €             | 0 €             | 32.900 €            | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 53.900 €            | 0 €                 | 75.960 €                | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 162.760 € |
| 3411.0400                              | Obdachlosen Einweisung                | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 15.550 €            | 0 €                      | 9.400 €             | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 1.850 €                 | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 26.800 €  |
| 3411.0401                              | Nutzungsentsch. Flüchtlingsunterkunft | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 17.800 €               | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 7.600 €                | 0 €                 | 15.260 €                 | 0 €                 | 12.720 €            | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 33.070 €        | 101.760 €              | 0 €                                 | 188.210 € |
| 3411.0505                              | Pacht und sonstige Nutzungen          | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 3591.0000                              | andere sonstige ordentliche Erträge   | 50 €            | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 50 €      |
|  | <b>Summe Erträge</b>                  | <b>50 €</b>     | <b>0 €</b>      | <b>32.900 €</b>     | <b>17.800 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>120 €</b>     | <b>22.950 €</b>        | <b>15.910 €</b>     | <b>15.260 €</b>          | <b>63.300 €</b>     | <b>12.720 €</b>     | <b>75.960 €</b>         | <b>0 €</b>                | <b>0 €</b>              | <b>13.030 €</b>        | <b>0 €</b>              | <b>1.850 €</b>          | <b>33.070 €</b> | <b>101.760 €</b>       | <b>406.680 €</b>                    |           |
|  | <b>Aufwendungen</b>                   |                 |                 |                     |                        |                   |                   |                  |                        |                     |                          |                     |                     |                         |                           |                         |                        |                         |                         |                 |                        |                                     |           |
| 4000.0000                              | Personalausgaben                      | 51.865 €        | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 12.270 €                            | 64.135 €  |
| 4211.0100                              | Gebäudeunterhaltung                   | 0 €             | 275 €           | 1.650 €             | 880 €                  | 0 €               | 275 €             | 275 €            | 1.100 €                | 1.100 €             | 1.100 €                  | 1.100 €             | 550 €               | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 1.100 €                | 0 €                     | 0 €                     | 2.200 €         | 0 €                    | 0 €                                 | 11.605 €  |
| 4211.0200                              | Gebäudewartung                        | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 4211.0300                              | Gebäudemanagement                     | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 4211.0400                              | Gebäude-Brandschutz                   | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 4211.0500                              | Gebäude-Sanierungen                   | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 4211.0600                              | Wartungskosten Fahrstühle             | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 2.100 €                 | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 2.100 €   |
| 4222.0000                              | Geräte, Ausstattung, Einrichtung      | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 4222.0100                              | Elektrogeräteprüfung                  | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 4222.0200                              | Feuerlöscherprüfung                   | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 4231.0000                              | Miete                                 | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 9.650 €                | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 45.800 €            | 8.000 €             | 56.650 €                | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 61.200 €                            | 181.300 € |
| 4235.0000                              | Nebenkosten (auf Miete/Pacht)         | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 80.000 €                            | 80.000 €  |
| 4241.0101                              | Heizung-Strombezug                    | 0 €             | 0 €             | 2.000 €             | 3.000 €                | 0 €               | 150 €             | 0 €              | 0 €                    | 3.000 €             | 5.450 €                  | 1.500 €             | 0 €                 | 3.500 €                 | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 500 €                   | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 19.100 €  |
| 4241.0102                              | Heizung-Gasbezug                      | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 4241.0103                              | Heizung - Heizöl                      | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 800 €                  | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 4.200 €             | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 2.500 €                | 0 €                     | 0 €                     | 7.000 €         | 0 €                    | 0 €                                 | 14.500 €  |
| 4241.0105                              | Heizung-Wartung                       | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 4241.0106                              | Heizung-Kaminreinigung                | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 120 €                  | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 120 €               | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 120 €                  | 0 €                     | 0 €                     | 120 €           | 0 €                    | 0 €                                 | 480 €     |
| 4241.0201                              | Strombezug                            | 0 €             | 80 €            | 3.000 €             | 2.600 €                | 0 €               | 250 €             | 360 €            | 3.000 €                | 4.500 €             | 1.650 €                  | 1.000 €             | 1.300 €             | 1.300 €                 | 40 €                      | 60 €                    | 0 €                    | 0 €                     | 200 €                   | 7.000 €         | 0 €                    | 26.340 €                            |           |
| 4242.0000                              | Wasser                                | 0 €             | 40 €            | 1.000 €             | 500 €                  | 0 €               | 0 €               | 40 €             | 800 €                  | 800 €               | 620 €                    | 1.400 €             | 1.050 €             | 1.000 €                 | 40 €                      | 50 €                    | 350 €                  | 0 €                     | 130 €                   | 1.600 €         | 0 €                    | 9.420 €                             |           |
| 4242.0100                              | Zählermieten Warm- Kaltwasser u.a.    | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 850 €                   | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 850 €                               |           |
| 4243.0000                              | Abfall                                | 0 €             | 0 €             | 1.250 €             | 450 €                  | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 1.050 €                | 560 €               | 550 €                    | 1.700 €             | 350 €               | 1.800 €                 | 50 €                      | 0 €                     | 260 €                  | 0 €                     | 190 €                   | 1.300 €         | 0 €                    | 9.510 €                             |           |
| 4244.0100                              | Schmutzwasser                         | 0 €             | 0 €             | 1.600 €             | 800 €                  | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 1.200 €                | 1.400 €             | 1.550 €                  | 2.300 €             | 1.700 €             | 1.650 €                 | 0 €                       | 30 €                    | 500 €                  | 0 €                     | 170 €                   | 3.000 €         | 0 €                    | 15.900 €                            |           |
| 4244.0200                              | Niederschlagswasser                   | 0 €             | 100 €           | 110 €               | 140 €                  | 40 €              | 180 €             | 160 €            | 110 €                  | 60 €                | 50 €                     | 160 €               | 160 €               | 290 €                   | 100 €                     | 180 €                   | 200 €                  | 40 €                    | 120 €                   | 300 €           | 0 €                    | 2.500 €                             |           |
| 4245.0000                              | Reinigung                             | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 100 €               | 1.600 €                 | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 1.700 €   |
| 4246.0100                              | Gebäudeversicherung                   | 0 €             | 90 €            | 605 €               | 485 €                  | 0 €               | 75 €              | 115 €            | 365 €                  | 395 €               | 485 €                    | 3.500 €             | 250 €               | 1.800 €                 | 45 €                      | 200 €                   | 240 €                  | 0 €                     | 46 €                    | 2.595 €         | 0 €                    | 11.291 €                            |           |
| 4246.0200                              | Inhaltsversicherung                   | 0 €             | 0 €             | 0 €                 | 0 €                    | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €                                 | 0 €       |
| 4247.0000                              | Grundsteuer                           | 0 €             | 35 €            | 500 €               | 80 €                   | 25 €              | 375 €             | 135 €            | 155 €                  | 220 €               | 30 €                     | 750 €               | 0 €                 | 720 €                   | 50 €                      | 25 €                    | 105 €                  | 30 €                    | 25 €                    | 520 €           | 0 €                    | 3.780 €                             |           |
|  | <b>Übertrag</b>                       | <b>51.865 €</b> | <b>620 €</b>    | <b>11.715 €</b>     | <b>18.585 €</b>        | <b>65 €</b>       | <b>1.305 €</b>    | <b>1.085 €</b>   | <b>8.700 €</b>         | <b>12.035 €</b>     | <b>11.485 €</b>          | <b>59.210 €</b>     | <b>17.780 €</b>     | <b>73.260 €</b>         | <b>325 €</b>              | <b>545 €</b>            | <b>5.375 €</b>         | <b>70 €</b>             | <b>1.381 €</b>          | <b>25.635 €</b> | <b>153.470 €</b>       | <b>454.511 €</b>                    |           |

| Wohungen;<br>Aufwendungen/Erträge 2022 |   | Woh-<br>nungen    | U b s t a d t   |                     |                         | W e i h e r       |                   |                  |                        | S t e t t f e l d   |                          |                     |                     |                         | Z e u t e r n             |                         |                        |                         |                         | HH-Jahr<br>2022 |                  |                                     |
|--|---|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
|  |   | allgemein         | Am<br>Bergel 10 | Weiherer<br>Str. 57 | Stett-felder<br>Str. 18 | Haupt-<br>str. 16 | Haupt-<br>str. 65 | Hauptstr.<br>130 | Ubstadter<br>Straße 15 | Schön-<br>bornstr.9 | Schön-<br>bornstr.<br>29 | Schönig-<br>str. 28 | Lußhard-<br>str. 16 | Zeuterner<br>Str. 32-34 | Zeuter-<br>ner Str.<br>45 | Ober-<br>dorfstr.<br>12 | Kapellen-<br>straße 83 | Ober-<br>dorfstr.<br>15 | Ober-<br>dorfstr.<br>17 |                 | Wald-<br>mühle 1 | Waldmühle<br>6 Kombi<br>Flüchtlinge |
| KST                                    | Produkt                                   | 5220.0000         | 1124.8911       | 5220.8100           | 5220.8102               | 1124.8922         | 5220.8200         | 1124.8920        | 5220.8200              | 5220.8300           | 5220.8301                | 5220.8302           | 5220.8303           | 5220.8304               | 5220.8304                 | 1124.8942               | 5220.8400              | 5220.8400               | 1124.8944               | 5220.8401       | 3140.8740        | Summe                               |
|  | <b>Übertrag:</b>                          | 51.865 €          | 620 €           | 11.715 €            | 18.585 €                | 65 €              | 1.305 €           | 1.085 €          | 8.700 €                | 12.035 €            | 11.485 €                 | 59.210 €            | 17.780 €            | 73.260 €                | 325 €                     | 545 €                   | 5.375 €                | 70 €                    | 1.381 €                 | 25.635 €        | 153.470 €        | 454.511 €                           |
| 4291.0000                              | Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen    | 0 €               | 0 €             | 0 €                 | 0 €                     | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 0 €                                 |
| 4431.7000                              | Dienstfahrten, Reisekosten                | 0 €               | 0 €             | 0 €                 | 0 €                     | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 0 €                                 |
| 4443.0000                              | Versicherungen                            | 0 €               | 0 €             | 0 €                 | 0 €                     | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 0 €                                 |
| 700.0000 ANB                           | Abschreibungen                            | 34.150 €          | 0 €             | 0 €                 | 0 €                     | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 34.150 €                            |
|  | <b>Summe Aufwendungen</b>                 | <b>86.015 €</b>   | <b>620 €</b>    | <b>11.715 €</b>     | <b>18.585 €</b>         | <b>65 €</b>       | <b>1.305 €</b>    | <b>1.085 €</b>   | <b>8.700 €</b>         | <b>12.035 €</b>     | <b>11.485 €</b>          | <b>59.210 €</b>     | <b>17.780 €</b>     | <b>73.260 €</b>         | <b>325 €</b>              | <b>545 €</b>            | <b>5.375 €</b>         | <b>70 €</b>             | <b>1.381 €</b>          | <b>25.635 €</b> | <b>153.470 €</b> | <b>488.661 €</b>                    |
|  | <b>Ergebnis (ohne Verrechnungen)</b>      | <b>-85.965 €</b>  | <b>-620 €</b>   | <b>21.185 €</b>     | <b>-785 €</b>           | <b>-65 €</b>      | <b>-1.305 €</b>   | <b>-965 €</b>    | <b>14.250 €</b>        | <b>3.875 €</b>      | <b>3.775 €</b>           | <b>4.090 €</b>      | <b>-5.060 €</b>     | <b>2.700 €</b>          | <b>-325 €</b>             | <b>-545 €</b>           | <b>7.655 €</b>         | <b>-70 €</b>            | <b>469 €</b>            | <b>7.435 €</b>  | <b>-51.710 €</b> | <b>-81.981 €</b>                    |
| 3811.0110                              | Verrechnung                               | 0 €               | 0 €             | 0 €                 | 0 €                     | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 0 €                                 |
| 3811.0315                              | Verrechnung Waldmühle 6                   | 72.000 €          | 0 €             | 0 €                 | 0 €                     | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 86.450 €                            |
|  | <b>Verrechnungen Erträge</b>              | <b>72.000 €</b>   | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>               | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>                | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>       | <b>86.450 €</b>                     |
| 4811.0110                              | Allgem. Verwaltungskostenbeiträge         | 5.500 €           | 0 €             | 0 €                 |                         | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 500 €                               |
| 4811.0125                              | Bauhofverrechnung                         | 20.000 €          | 0 €             | 0 €                 |                         | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 2.000 €                             |
| 4811.0315                              | Verrechnung Waldmühle 6                   | 86.450 €          | 0 €             | 0 €                 | 0 €                     | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 72.000 €                            |
| 9710.0000                              | kalkulatorische Zinsen auf Zuschüsse      | 0 €               | 0 €             | 0 €                 |                         | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 0 €                                 |
| 9810.0000                              | kalkulatorische Zinsen auf Anlagevermögen | 65.150 €          | 0 €             | 0 €                 |                         | 0 €               | 0 €               | 0 €              | 0 €                    | 0 €                 | 0 €                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                     | 0 €                       | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     | 0 €             | 0 €              | 65.150 €                            |
|  | <b>Verrechnungen Aufwendungen</b>         | <b>177.100 €</b>  | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>               | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>                | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>       | <b>74.500 €</b>                     |
|  | <b>Ergebnis "nur" Verrechnungen</b>       | <b>-105.100 €</b> | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>               | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>                | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>              | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>       | <b>11.950 €</b>                     |
|  | <b>Ergebnis (mit Verrechnungen)</b>       | <b>-191.065 €</b> | <b>-620 €</b>   | <b>21.185 €</b>     | <b>-785 €</b>           | <b>-65 €</b>      | <b>-1.305 €</b>   | <b>-965 €</b>    | <b>14.250 €</b>        | <b>3.875 €</b>      | <b>3.775 €</b>           | <b>4.090 €</b>      | <b>-5.060 €</b>     | <b>2.700 €</b>          | <b>-325 €</b>             | <b>-545 €</b>           | <b>7.655 €</b>         | <b>-70 €</b>            | <b>469 €</b>            | <b>7.435 €</b>  | <b>-39.760 €</b> | <b>-175.131 €</b>                   |



# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb Pflegeheim**

### **2 0 2 2**



**Inhalt:**

- Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans**
- Vorbericht**
- Erfolgsplan**
- Vermögensplan / Investitionsplan**
- Mittelfristige Finanzplanung ( 2021 - 2025)**
- Entwicklung der Verschuldung**
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- Entwicklung des Anlagevermögens**

**Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Ubstadt-Weiher über die Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes "Pflegeheim" für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 25.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt mit:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Den Erträgen und Aufwendungen im <b>Erfolgsplan</b> in Höhe von je<br>davon ein Jahresgewinn von 100.000 € | 408.000 € |
| 2. Den Einnahmen und Ausgaben im <b>Vermögensplan</b> in Höhe von je  | 216.300 € |
| 3. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> in Höhe von                                       | 7.500 €   |
| 4. Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> in Höhe von                                       | 0 €       |

**§ 2  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 100.000 €

Ubstadt-Weiher, den 25.01.2022



*Tony Löffler*

Tony Löffler  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Pflegeheim

### 1. Allgemeine Hinweise:

Das Pflegeheim Ubstadt wird als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb mit gesonderter Haushalts- und Rechnungslegung geführt.

Die Entscheidung über die Einrichtung des Eigenbetriebs zum 01.01.2012 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am **19.04.2011** getroffen. Der Beschluss über die Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am **16.10.2012** getroffen.

Das Pflegeheim wurde im Rahmen eines „PPP-Projekts“ in den Jahren 2007/2008 gebaut. Die Inbetriebnahme erfolgte im Februar 2008.

Eine zu diesem Zweck gegründete „Altenpflegeheim Ubstadt GmbH“ beauftragte einen Bauträger aus Sandhausen zur schlüsselfertigen Herstellung eines Pflegeheims. Die Gemeinde stellte das Grundstück im Rahmen eines Erbbaupachtvertrages zur Verfügung. Die „Altenpflegeheim Ubstadt GmbH“ schloss einen Leasingvertrag mit der Gemeinde (Leasinggeber = Pflegeheim Ubstadt GmbH, Leasingnehmer = Gemeinde) ab. Die Gemeinde wiederum schloss einen Miet- und Betreibervertrag mit dem ASB ab. Der ASB betreibt das Pflegeheim auf eigene Rechnung. Die GmbH bis 31.12.2011 / Gemeinde ab 01.01.2012 stellen lediglich Grundstück und Gebäude zur Verfügung.

Die Finanzierung des Pflegeheims erfolgte über ein Darlehen in Höhe von 4,8 Mio. Euro bei der DG-Hyp Hamburg. Kreditnehmer bis 31.12.2011 war die Pflegeheim GmbH.

Seit 01.01.2012 ist die Gemeinde Ubstadt-Weiher Kreditnehmer.

Die Miete des ASB wird zum Zwecke der Rückführung des Darlehens (Zins + Tilgung) an die DG-Hyp Hamburg weitergereicht.

Weiter war vertraglich vereinbart, dass die Gemeinde das Grundstück im Wege eines Erbbaurechtsvertrages zur Verfügung stellte. Der „**Heimfall**“ des Grundstücks einschl. Gebäude war darin auf den 31.12.2011/01.01.2012 vereinbart. Die Gemeinde Ubstadt-Weiher ist seither Eigentümer des Grundstücks und des Gebäudes. Sie vermietet das Pflegeheim nunmehr direkt an den ASB und bedient über die Mieteinnahmen die Rückführung des Darlehens.

### **Kurz um:**

In den Jahren 2008 – 2012 war eine GmbH, die Altenpflegeheim Ubstadt GmbH, zwischengeschaltet.

Seit 01.01.2012 ist die Gemeinde Ubstadt-Weiher Eigentümer des Grundstücks und des Gebäudes, vermietet dieses an den ASB und ist unmittelbare Schuldnerin des zur Finanzierung des Pflegeheims aufgenommenen Darlehens.

## 2. Rechnungsabschlussgeschäfte

Die Jahresabschlüsse (Bilanz und Erfolgsrechnung) waren erstmals für das Wirtschaftsjahr 2012 zu erstellen. Bilanz und Erfolgsrechnung sind bis einschließlich 2018 gefertigt und vom Gemeinderat festgestellt.

## 3. Rechnungsprüfung

Die Prüfung der Jahresabschlüsse erfolgt durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung.

Der letzte Prüfungsbericht wurde am 13.08.2020 erstellt und umfasst die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018.

## 4. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

### 4.1 Erfolgsplan - Erträge

Die Erträge des Eigenbetriebs Pflegeheim belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 408.000 € (Vorjahr: 408.000 €). Der Löwenanteil davon entfällt auf die Mieterträge des ASB in Höhe von 343.740 € (Vorjahr: 343.740 €).

Weitere 63.760 € (Vorjahr: 63.960 €) entfallen auf Erstattungen der Nebenkosten wie Strom, Gas etc., die vom ASB als Betreiber des Pflegeheims zu übernehmen sind. Zinserträge sind 2022 nicht veranschlagt (Vorjahr: 300 €).

### 4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen beläuft sich auf 308.000 € (Vorjahr: 318.000 €).

Darin enthalten sind insbesondere die **Abschreibungen** des Gebäudes einschließlich Außenanlage mit einem Betrag von 100.600 € (Vorjahr: 99.600 €), die **Zinsen** für die Darlehen bei der DG-Hyp Hamburg (4.800.000 € für den Bau des Pflegeheims) und der KfW Berlin (146.000 € für den Umbau 2019) in Höhe von insgesamt 134.100 € (Vorjahr 142.500 €) sowie Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV und die Unterhaltung des Gebäudes/der Außenanlage in Höhe von 73.300 € (Vorjahr: 75.900 €).

### 4.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan beläuft sich auf 216.300 € (Vorjahr: 192.500 €).

Auf der Ausgabeseite setzt sich dieser Betrag aus 15.000 € Baukosten für die Anbringung eines Sonnenschutzes (Vorjahr: 0 €), der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 500 € (Vorjahr: 0 €) sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 200.800 € (Vorjahr: 192.500 €) zusammen.

### Finanziert werden diese wie folgt:

|   |           |
|---|-----------|
| Übernahme Verlustausgleich durch Kämmereihaushalt | 700 €     |
| Jahresgewinn                                      | 100.000 € |
| Zuweisungen / Zuschüsse                           | 7.500 €   |
| Kreditaufnahme                                    | 7.500 €   |
| Abschreibungen                                    | 100.600 € |

### 4.4 Ausblick auf die Folgejahre

In den Folgejahren ist die teilweise Rückführung der vom Kämmereihaushalt bisher getätigten Verlustübernahmen vorgesehen (2023: 9.000 € / 2024: 8.800 € / 2025: 9.200 €).

## 5. Schuldenentwicklung

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Schuldenstand am 01.01.2022           | 3.179.862,89 €        |
| Kreditaufnahme 2022                   | 7.500,00 €            |
| <u>Tilgungsleistungen 2022</u>        | <u>200.838,34 €</u>   |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2022</b>    | <b>2.986.524,55 €</b> |
| Kreditaufnahme 2023 – 2025            | 0,00 €                |
| <u>Tilgungsleistungen 2023 - 2025</u> | <u>659.050,00 €</u>   |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2025</b>    | <b>2.327.474,55 €</b> |
| =====                                 |                       |

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Pflegeheim“ wird sich damit in den Jahren 2022 - 2025 um 852.388,34 € bzw. 26,81 % reduzieren.

gez. Friedel  
Rechnungsamt

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\Vorbericht\Pflegeheim\Vorbericht Pflegeheim 22.docx

# Erfolgsplan 2022

| Nr.       | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021 | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|-----------|---|-----------------|----------------|---------------------------|
|           |   | EUR             | EUR            | EUR                       |
|           |   | 1               | 2              | 3                         |
| <b>1.</b> | <b>Umsatzerlöse</b>   |                 |                |                           |
|           | 30105010 Miete Pflegeheim   | 343.740         | 343.740        | 341.205,00                |
|           | 30105020 Nebenkosten Pflegeheim   | 63.760          | 63.960         | 57.119,66                 |
|           | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung  | 500             | 0              | 0,00                      |
|           | <b>Summe Umsatzerlöse</b>   | <b>408.000</b>  | <b>407.700</b> | <b>398.324,66</b>         |
| <b>2.</b> | <b>Bestandsveränderungen</b>  |                 |                |                           |
|           | <b>Summe Bestandsveränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>3.</b> | <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>  |                 |                |                           |
|           | <b>Summe aktiviert Eigenleistungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>4.</b> | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  |                 |                |                           |
|           | 35805000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.                                | 0               | 0              | 1.778,86                  |
|           | <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>1.778,86</b>           |
|           | <b>Summe betriebliche Erträge</b>   | <b>408.000</b>  | <b>407.700</b> | <b>400.103,52</b>         |
| <b>5.</b> | <b>Materialaufwand</b>  |                 |                |                           |
| a)        | <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>  |                 |                |                           |
| b)        | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                     |                 |                |                           |
|           | <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>6.</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                 |                |                           |
| a)        | <b>Löhne und Gehälter</b>   |                 |                |                           |
| b)        | <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>                                       |                 |                |                           |
|           | <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>7.</b> | <b>Abschreibungen</b>   |                 |                |                           |
| a)        | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b> |                 |                |                           |
|           | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                       | 100.600-        | 99.600-        | 0,00                      |
| b)        | <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>              |                 |                |                           |
|           | <b>Summe Abschreibungen</b>   | <b>100.600-</b> | <b>99.600-</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>8.</b> | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                       |                 |                |                           |
|           | 44005001 Unterhaltung Gebäude   | 3.000-          | 3.000-         | 133,40-                   |
|           | 44005002 Unterhaltung Außenanlage   | 500-            | 500-           | 0,00                      |
|           | 44105002 Heizung - Gasbezug   | 14.500-         | 14.000-        | 13.330,87-                |
|           | 44105005 Heizung - Wartung/Kaminreinigung                                       | 300-            | 500-           | 0,00                      |
|           | 44105006 Strombezug   | 30.000-         | 29.100-        | 27.955,86-                |
|           | 44105008 Wasser   | 4.500-          | 4.500-         | 4.295,97-                 |
|           | 44105009 Schmutzwasser  | 7.800-          | 7.800-         | 7.512,96-                 |
|           | 44105010 Niederschlagswasser  | 900-            | 900-           | 886,00-                   |
|           | 44605001 Bürobedarf   | 150-            | 150-           | 0,00                      |
|           | 44605003 EDV - SAP  | 300-            | 300-           | 300,00-                   |
|           | 44605004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben  | 150-            | 150-           | 300,00-                   |
|           | 44705001 Gebäudeversicherung  | 3.300-          | 3.300-         | 3.138,00-                 |
|           | 44705003 Eigenschadensversicherung  | 1.000-          | 1.000-         | 943,62-                   |

| Nr.        | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021  | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
|            |   | EUR             | EUR             | EUR                       |
|            |   | 1               | 2               | 3                         |
|            | 44705004 Haftpflichtversicherung  | 1.800-          | 1.800-          | 0,00                      |
|            | 44705008 Strafrechtsschutzversicherung  | 100-            | 100-            | 0,00                      |
|            | 44905001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen                                      | 4.500-          | 8.300-          | 4.105,61-                 |
|            | 44905004 LV Gemeinde - Bauhof   | 500-            | 500-            | 0,00                      |
|            | <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                   | <b>73.300-</b>  | <b>75.900-</b>  | <b>62.902,29-</b>         |
|            | <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>173.900-</b> | <b>175.500-</b> | <b>62.902,29-</b>         |
| <b>9.</b>  | <b>Erträge aus Beteiligungen</b>  |                 |                 |                           |
|            | <b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>        |                 |                 |                           |
|            | <b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>11.</b> | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                       |                 |                 |                           |
|            | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung                                 | 0               | 300             | 0,00                      |
|            | <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                 | <b>0</b>        | <b>300</b>      | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Summe Finanzerträge</b>  | <b>0</b>        | <b>300</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>12.</b> | <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>       |                 |                 |                           |
|            | <b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>13.</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                           |
|            | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte   | 134.100-        | 142.500-        | 150.484,24-               |
|            | <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                     | <b>134.100-</b> | <b>142.500-</b> | <b>150.484,24-</b>        |
|            | <b>Summe Finanzaufwendungen</b>   | <b>134.100-</b> | <b>142.500-</b> | <b>150.484,24-</b>        |
| <b>14.</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>100.000</b>  | <b>90.000</b>   | <b>186.716,99</b>         |
| <b>15.</b> | <b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>   |                 |                 |                           |
|            | <b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>16.</b> | <b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>   |                 |                 |                           |
|            | <b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Summe Beteiligungsergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>17.</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                           |
|            | <b>Summe außerordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>18.</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                           |
|            | <b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>19.</b> | <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>20.</b> | <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>   |                 |                 |                           |
|            | <b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>21.</b> | <b>Sonstige Steuern</b>   |                 |                 |                           |
|            | <b>Summe sonstige Steuern</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Summe Steuern</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>                                       | <b>100.000</b>  | <b>90.000</b>   | <b>186.716,99</b>         |

# Vermögensplan 2022

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|
|     |  | EUR            | EUR                                  |
|     |  | 1              | 2                                    |
| 2.  | Zuführung zu Rücklagen                           | 700            | 0                                    |
| 4.  | Jahresgewinn                                     | 100.000        | 0                                    |
| 6.  | Zuweisungen und Zuschüsse                        | 7.500          | 0                                    |
| 9.  | Kredite  | 7.500          | 0                                    |
| b)  | von Dritten                                      | 7.500          | 0                                    |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge                | 100.600        | 0                                    |
| a)  | Abschreibungen                                   | 100.600        | 0                                    |
| b)  | Anlagenabgänge                                   | 0              | 0                                    |
|     | <b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>     | <b>216.300</b> | <b>0</b>                             |

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz<br>2022  | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------|
|     |   | EUR             | EUR                                  |
|     |   | 1               | 2                                    |
| 1.  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte        | 15.000-         | 0                                    |
|     | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen        | 15.000-         | 0                                    |
| 9.  | Auflösung Ertragszuschüsse                      | 500-            | 0                                    |
| 11. | Tilgung von Krediten                            | 200.800-        | 0                                    |
| 12. | Gewährung von Krediten                          | 0               | 0                                    |
|     | <b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>     | <b>216.300-</b> | <b>0</b>                             |



EIGB\_5000

Pflegeheim

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| <b>751000000151: Umbau Doppel- in Einzelzimmer</b> |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 595-                                  | 595-                    | 0                                  | 595,00-       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 595-                                  | 595-                    | 0                                  | 595,00-       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 595-                                  | 595-                    | 0                                  | 595,00-       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 595-                                  | 595-                    | 0                                  | 595,00-       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>751000000152: Sonnenschutz (2022)</b>           |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 7.500                                 | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 7.500       | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 7.500                                 | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 7.500       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 15.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 15.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 7.500-                                | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 7.500-      | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 15.000-     | 0            | 0            | 0            |



Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

**Eigenbetrieb "Pflegeheim"**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2 0 2 2**

# Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025, Erfolgsplan Eigenbetrieb Pflegeheim

|                                      | Euro           |                | 2023           | Euro           |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      | 2021           | 2022           |                | 2024           | 2025           |
| Umsatzerlöse                         | 407.700        | 408.000        | 420.000        | 421.000        | 422.000        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Erträge</b>                 | <b>408.000</b> | <b>408.000</b> | <b>420.000</b> | <b>421.000</b> | <b>422.000</b> |
| Personalaufwand                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Abschreibungen                       | 99.600         | 100.600        | 101.100        | 101.100        | 101.100        |
| sonstige betriebliche Aufwendungen   | 75.900         | 73.300         | 74.600         | 75.800         | 76.400         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 142.500        | 134.100        | 125.300        | 116.100        | 106.500        |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| sonstige Steuern                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>            | <b>318.000</b> | <b>308.000</b> | <b>301.000</b> | <b>293.000</b> | <b>284.000</b> |
| <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>    | <b>90.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>119.000</b> | <b>128.000</b> | <b>138.000</b> |

| Wirtschaftsplan 2022 |   | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |                  | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|----------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                      |   | Einnahmen<br>2021           | Ausgaben<br>2021 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| lfd.<br>Nr.          | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Pflegeheim   |                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1                    | Tilgung von Krediten                                      |                             | 192.500          |                   | 200.800          |                   | 210.350          |                   | 219.550          |                   | 229.150          |
| 2                    | Abschreibungen  | 99.600                      |                  | 100.600           |                  | 101.100           |                  | 101.100           |                  | 101.100           |                  |
| 3                    | Kreditaufnahmen   |                             |                  | 7.500             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4                    | Jahresgewinn-/verlust                                     | 90.000                      |                  | 100.000           |                  | 119.000           |                  | 128.000           |                  | 138.000           |                  |
| 5                    | Baumaßnahmen  |                             |                  | 7.500             | 15.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | <b>Auftrag: 7.5100.0000-152 / Anlage: 5.000+.00000.++</b> |                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | - Sonnenschutz (Ersatz für defekte Markise)               |                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | Kosten  |                             |                  |                   | 15.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | Beteiligung des Betreibers                                |                             |                  |                   | 7.500            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | <b>Eingenanteil Pflegeheim</b>                            |                             |                  |                   | <b>7.500</b>     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 6                    | Auflösung von Ertragszuschüssen                           |                             |                  |                   | 500              |                   | 750              |                   | 750              |                   | 750              |
| 7                    | Entnahme aus Rücklagen                                    |                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 8                    | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                     |                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | a) 2019/2020  | - €                         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | Abschlüsse 2019 und 2020 liegen noch nicht vor.           |                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | erübrigte Mittel aus Vorjahr                              | - €                         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | erübrigte Mittel aus lfd. Jahr                            | - €                         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | <b>Differenz:</b>   | <b>- €</b>                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | b) 2018   | 28.600,00 €                 |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | <b>Berechnung:</b>  |                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | erübrigte Mittel aus Vorjahr                              | 31.787,62 €                 |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | erübrigte Mittel aus lfd. Jahr                            | 3.137,94 €                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                      | <b>Differenz:</b>   | <b>28.649,68 €</b>          |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| <b>Wirtschaftsplan 2022</b> |  | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| lfd. Nr.                    | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Pflegeheim  | Einnahmen<br>2021           | Ausgaben<br>2021 | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
| 9                           | <b>Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b><br>a) 2019/2020<br>Abschlüsse 2019 und 2020 liegen noch nicht vor. Der Finanzierungsfehlbetrag des Jahres 2019 steht der Höhe nach noch nicht fest, das der Jahresabschluss 2019 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2020. Der Fehlbetrag kann somit im Wirtschaftsplan 2022 nicht eingeplant/ausgewiesen werden.<br>a) 2018<br>Der Finanzierungsfehlbetrag des Jahres 2018 i.H.v. <b>28.649,68 €</b> soll aus dem Kämmereihaushalt finanziert werden (Hingabe von Eigenkapital aus Sondervermögen). |                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 10                          | <b>Zuführung zur allgemeinen Rücklage</b><br>(Zum Ausgleich der Deckungsmittellücke im Vermögensplan der Jahre 2019 ff beim Eigenbetrieb Pflegeheim ist im Kämmereihaushalt der Erwerb einer Beteiligung (Hingabe von Eigenkapital an Sondervermögen) veranschlagt.  | 2.900                       |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 11                          | <b>Verlustausgleich durch die Gemeinde/<br/>Rückführung an Gemeinde</b>  |                             |                  | 700               |                  |                   | 9.000            |                   | 8.800            |                   | 9.200            |
|                             |  |                             |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                             | <b>Summe Pflegeheim</b>  | <b>192.500</b>              | <b>192.500</b>   | <b>216.300</b>    | <b>216.300</b>   | <b>220.100</b>    | <b>220.100</b>   | <b>229.100</b>    | <b>229.100</b>   | <b>239.100</b>    | <b>239.100</b>   |

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Eigenbetrieb Pflegeheim  
Kreis Karlsruhe

## Wirtschaftsplan

2022

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand

zum 31. Dezember 2021

| <u>Darlehensentwicklung 2022</u>        | <u>€</u>                          |
|---|-----------------------------------|
| Stand auf 01.01.2022 (lt. Vorjahr)      | 3.179.862,89                      |
| zuzügl. Kreditneuaufnahmen              | 7.500,00                          |
| Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung | 0,00                              |
| abzügl. ordentliche Schuldentilgungen   | 200.838,34                        |
| <b>Stand auf 31.12.2022</b>             | <b><u><u>2.986.524,55</u></u></b> |

**Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2021**

| Ifd. Nr. | G l ä u b i g e r                         | Darlehens-schlüssel | Jahr der           |                    | Höhe der Schuld      |                              |                            | Schuldendienst |                   |                   |                   | Z I N S B I N D U N G      |
|----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|          |   |                     | Darlehens-aufnahme | Lauf-zeit<br>Jahre | ursprünglich<br>Euro | Ende d.<br>Vorjahres<br>Euro | Ende d.<br>Ifd. RJ<br>Euro | Zinssatz<br>%  | Zins<br>Euro      | Tilgung<br>Euro   | insgesamt<br>Euro |                            |
| 1        | <u>DG Hyp Hambrug</u><br>Nr. 301 9457 506 |                     | 2008               | 26                 | 4.800.000            | 3.054.006,89                 | 2.863.240,55               | 4,50           | 133.527,66        | 190.766,34        | 324.294,00        | Zinsbindung bis April 2034 |
| 2        | <u>KfW Berlin</u><br>Nr. 125 0460 5       |                     | 2019               | 15                 | 146.000              | 125.856,00                   | 115.784,00                 | 0,44           | 537,14            | 10.072,00         | 10.609,14         | Zinsbindung bis Mai 2034   |
|          |   |                     |                    |                    | <b>4.946.000</b>     | <b>3.179.862,89</b>          | <b>2.979.024,55</b>        |                | <b>134.064,80</b> | <b>200.838,34</b> | <b>334.903,14</b> |                            |

|   |      |    |          |      |          |      |      |      |      |
|---|------|----|----------|------|----------|------|------|------|------|
| Darlehensaufnahme 2022 (zum 31.12.2022) | 2022 | 10 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Finanzierung Sonnenschutz)             |      |    |          |      |          |      |      |      |      |

|   |  |  |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022</b> |  |  | <b>4.953.500,00</b> | <b>3.179.862,89</b> | <b>2.986.524,55</b> | <b>134.064,80</b> | <b>200.838,34</b> | <b>334.903,14</b> |
|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
- in € -**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres: |                 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup> |          |          |          |          |
|--|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|
|  |                 | 2023   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| Jahr   | 1 <sup>1)</sup> | 2  | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 2019   |                 | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2020   |                 | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2021   |                 | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2022   |                 | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>   |                 | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Nachrichtlich</i>   |                 |  |          |          |          |          |
| im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen                 |                 | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Einzelmaßnahmen:**

|  |            |
|--|------------|
| keine Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022 | 0 €        |
| <b>SUMME</b>   | <b>0 €</b> |

**Gemeinde Ubstadt - Weiher  
Kreis Karlsruhe**

**Eigenbetrieb Pflegeheim Ubstadt**

**Wirtschaftsplan 2 0 2 2**

**Entwicklung des Anlagevermögens 01.01.2022 - 31.12.2022**

| Posten des Anlagevermögens                | Anlageklasse | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                  |             |              |                     | Abschreibungen      |                   |             |                     | Restbuchwert        |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|   |              | 01.01.2022<br>€                      | Zugang<br>€      | Abgang<br>€ | Umbuch.<br>€ | 31.12.2022<br>€     | 01.01.2022<br>€     | Abschreibung<br>€ | Abgang<br>€ | 31.12.2022<br>€     | 31.12.2022<br>€     |
| <b>A K T I V A</b>                        |              |                                      |                  |             |              |                     |                     |                   |             |                     |                     |
| Software                                  | E0520        | 2.617,00                             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 2.617,00            | 1.126,00            | 146,00            | 0,00        | 1.272,00            | 1.345,00            |
| Grundstück                                | E1300        | 380.400,00                           | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 380.400,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 380.400,00          |
| Gebäude                                   | E1350        | 4.607.136,95                         | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 4.607.136,95        | 1.034.786,83        | 99.462,18         | 0,00        | 1.134.249,01        | 3.472.887,94        |
| Betriebsvorrichtungen                     | E3500        | 95.491,92                            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 95.491,92           | 95.491,92           | 0,00              | 0,00        | 95.491,92           | 0,00                |
| Zugang Sonnenschutz<br>(Mai 2022)         |              | 0,00                                 | 15.000,00        | 0,00        | 0,00         | 15.000,00           | 0,00                | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00            | 14.000,00           |
| <b>ZWS Anlagevermögen</b>                 |              | <b>5.085.645,87</b>                  | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.100.645,87</b> | <b>1.131.404,75</b> | <b>100.608,18</b> | <b>0,00</b> | <b>1.232.012,93</b> | <b>3.868.632,94</b> |
| <b>P A S S I V A</b>                      |              |                                      |                  |             |              |                     |                     |                   |             |                     |                     |
| Sonnenschutz<br>(Beteiligung "Betreiber") |              | 0,00                                 | 7.500,00         | 0,00        | 0,00         | 7.500,00            | 0,00                | 500,00            | 0,00        | 500,00              | 7.000,00            |
| <b>ZWS Sonderposten</b>                   |              | <b>0,00</b>                          | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       | <b>7.000,00</b>     |
| <b>S u m m e</b>                          |              | <b>5.085.645,87</b>                  | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.093.145,87</b> | <b>1.131.404,75</b> | <b>100.108,18</b> | <b>0,00</b> | <b>1.231.512,93</b> | <b>3.861.632,94</b> |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Pflegeheim\Anlagen\03-AV EB Pflegeheim 2022.xlsx\AV 2022

# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

### 2 0 2 2



|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b><u>Inhalt:</u></b> | <b>Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans</b> |
|                       | <b>Vorbericht</b>   |
|                       | <b>Erfolgsplan</b>  |
|                       | <b>Vermögensplan / Investitionsplan</b>                     |
|                       | <b>Mittelfristige Finanzplanung ( 2021 - 2025)</b>          |
|                       | <b>Stellenübersicht</b>                                     |
|                       | <b>Entwicklung der Verschuldung</b>                         |
|                       | <b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>               |
|                       | <b>Entwicklung des Anlagevermögens</b>                      |

**Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Ubstadt-Weiher über die Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes "Freizeitzentrum Hardtsee" für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 25.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt mit:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Den Erträgen und Aufwendungen im <b>Erfolgsplan</b> in Höhe von je<br>davon ein Jahresverlust von | 753.000 €<br>7.000 € |
| 2. Den Einnahmen und Ausgaben im <b>Vermögensplan</b> in Höhe von je                                 | 342.000 €            |
| 3. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> in Höhe von                              | 273.000 €            |
| 4. Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> in Höhe von                              | 0 €                  |

**§ 2  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 400.000 €

Ubstadt-Weiher, den 25.01.2022



*Tony Löffler*  
Tony Löffler  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Hardtsee**

### **1. Allgemeine Hinweise:**

Das Freizeitzentrum Hardtsee wird als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb mit besonderem Haushalts- und Rechnungswesen geführt.

Die Aufwendungen sind in einem Erfolgsplan (entspricht Verwaltungshaushalt), die Investitionen in einem Vermögensplan (entspricht Vermögenshaushalt) zu veranschlagen.

Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 19. Juli 1999 sowie die dazu ergangene Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992.

### **2. Rechnungsabschlussgeschäfte**

Die Jahresabschlüsse (Bilanz und Erfolgsrechnung) sind bis einschließlich 2018 gefertigt und vom Gemeinderat festgestellt.

### **3. Rechnungsprüfung**

Die Prüfung der Jahresabschlüsse erfolgt durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung.

Der letzte Prüfungsbericht wurde am 13.08.2020 erstellt und umfasst die Haushalts/Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018.

### **4. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen**

#### **4.1 Erfolgsplan - Erträge**

Die Erträge sind mit 746.000 € veranschlagt. Sie liegen damit um 12.000 € über den Ansätzen des Vorjahres (734.000 €). Das Ergebnis wird maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den Wetterverhältnissen abhängig sein.

#### **Hinweis Entgelterhöhung**

Die Entgelte wurden letztmals zum 01.01.2021 angepasst. Für die Saison 2022 sind keine weiteren Erhöhungen vorgesehen.

Insgesamt ist bei der Planung der Erträge für 2021 in den Bereichen Eintrittsentgelt/ Camping einschl. Jugendzeltplatz und Weiherer Bucht eine Reduzierung um 5.300 € eingepreist.

Der Ansatz für die Gaststättenpacht wurde um 4.000 € auf 12.000 € reduziert. Die übrigen Ansätze bei den Umsatzerlösen bleiben weitestgehend unverändert.

Der Ansatz „Planung bilanzielle Auflösung“ entspricht mit 3.100 € dem Vorjahr. Dabei handelt es sich um die Auflösung des ELR-Zuschusses für die Erweiterung/den Umbau des Sanitärgebäudes.

#### **4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen**

Die Summe der Aufwendungen entspricht mit 753.000 € exakt dem Vorjahresansatz (753.000 €).

Die **Personalaufwendungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 31.450 € bzw. 9,44 % auf 301.650 €. Im Vorjahr waren Personalkosten für eine -/n Auszubildenden eingestellt. Ferner wird ein Mitarbeiter die Altersteilzeit antreten.

Die **Abschreibungen** liegen mit 69.000 € um 4.600 € unter dem Vorjahresansatz (73.600 €), da nicht alle 2021 geplanten Investitionen umgesetzt werden konnten.

### Sonstiger betrieblicher Aufwand

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 38.940 € bzw. 12,06 % auf 361.750 € (Vorjahr: 322.810 €).

Ursächlich dafür ist der Ansatz „Sanierungen – Sonderetat mit 48.400 € (Vorjahr: 7.000 €).

#### Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

|   |                 |
|---|-----------------|
| ➤ Sanitärgebäude I, Gastherme   | 9.000 €         |
| ➤ Erneuerung Zaunanlage Weiherer Bucht, Jugendzeltplatz   | 10.000 €        |
| ➤ Schlaglöcher ausbessern   | 10.000 €        |
| ➤ Sanierung Spielplatz (Piratenschiff)  | 8.000 €         |
| ➤ Ausbau Radweg entlang Hardtseegelände<br>(Gesamtkosten 20.000 €, Kostenbeteiligung Hardtsee 50 %) | 10.000 €        |
| ➤ Gewährleistungsarbeiten Sanitärgebäude II – neu   | 1.400 €         |
| <b>Summe:</b>   | <b>48.400 €</b> |

Die ebenfalls in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltenen Leistungen der Gemeinde (**Verwaltungskostenbeiträge**) sinken um 7.500 € auf 70.000 €. Die Erstattungen für **Leistungen des Bauhofs** sinken ebenfalls um 3.200 € auf 1.000 €.

Die **Zinsaufwendungen** insgesamt sinken gegenüber dem Vorjahr um 2.950 € (13,02 %) auf 19.700 €. Dabei geht der Zinsaufwand für Fremdkredite um 2.950 € auf 5.650 € zurück. Der Zinsaufwand für Kassenkredite der Gemeinde beläuft sich unverändert 1.000 €. Der Zinsaufwand für Trägerdarlehen der Gemeinde beträgt ebenfalls unverändert 13.050 € (Trägerdarlehen Gemeinde: 435.000 €)

### 4.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Freizeitentrums Hardtsee liegt mit 342.000 € um 54.000 € über dem Vorjahresansatz (288.000 €). Der Anstieg ist auf die geplanten Investitionen des Jahres 2022 zurückzuführen.

#### Die Investitionen stellen sich wie folgt dar:

|   |                  |
|---|------------------|
| ➤ Ökoausgleich / Vegetationsarbeiten / Entwicklungspflege | 16.000 €         |
| ➤ Ökoausgleich „Allmend“, Anteil Hardtsee                 | 9.300 €          |
| ➤ Kassensystem  | 200.000 €        |
| ➤ Einstieghilfe zum See                                   | 20.000 €         |
| ➤ Ableitung „Starkregen“                                  | 22.400 €         |
| ➤ <b>Beschaffungen:</b>                                   |                  |
| • Golfcar   | 14.000 €         |
| • Stromgenerator  | 1.000 €          |
| • Kehrmaschine mit Auffang und Wassertank                 | 6.000 €          |
| • Heckenschere als Anbauteil für John Deere 3045 R        | 6.000 €          |
| Summe Beschaffungen                                       | 27.000 €         |
| <b>Investitionen 2022 insgesamt</b>                       | <b>294.700 €</b> |

**Anmerkung Trägerdarlehen Gemeinde:**

Der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren beläuft sich zum 31.12.2018 auf 19.720,29 €. In diesem Umfang ist das Anlagevermögen des Eigenbetriebs Freizeitzentrum Hardtsee nicht durch langfristige Darlehen finanziert. Vielmehr bedient sich der Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee eines Kassenkredits der Gemeinde – Kämmereihaushalt. Die Jahresabschlüsse für 2019 und 2020 liegen noch nicht vor, so dass die Finanzierungsfehlbeträge zum 31.12.2019/31.12.2020 noch nicht exakt beziffert werden können. Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte im Rahmen der Finanzprüfung für die Jahre 2009 – 2013 angeregt, diese „langfristige Unterfinanzierung“ durch Gewährung eines Trägerdarlehens der Gemeinde – Kämmereihaushalt – zu bereinigen. Bis einschließlich 2019 wurden Trägerdarlehen von der Gemeinde in Höhe von insgesamt 435.000 € aufgenommen. In der zwischenzeitig abgeschlossenen Finanzprüfung für den Zeitraum 2014 – 2018 wurde dokumentiert, dass sich die langfristige Unterfinanzierung zum 31.12.2018 auf 20.000 € reduziert hat. Die weitere Entwicklung der Rechnungsergebnisse unter dem Einfluss der Coronapandemie bleibt zunächst abzuwarten. Bei positivem Verlauf könnte der Gemeinderat im Einzelfall entscheiden, ob und ggf. in welcher Höhe die Trägerdarlehen in den folgenden Jahren wieder an die Gemeinde/Kämmereihaushalt zurückgeführt werden.

**5. Schuldenentwicklung (ohne Trägerdarlehen Gemeinde)**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Schuldenstand am 01.01.2022        | 969.100,72 €          |
| Kreditaufnahme 2022                | 273.000,00 €          |
| Tilgungsleistungen 2022            | 37.196 €              |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2022</b> | <b>1.204.904,72 €</b> |
| Kreditaufnahme 2023 – 2025         | 44.000,00 €           |
| Tilgungsleistungen 2023 - 2025     | 157.000,00 €          |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2025</b> | <b>1.091.904,72 €</b> |
| =====                              |                       |

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Freizeitzentrum Hardtsee“ wird sich damit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung um 122.804 € bzw. rund 12,67 % erhöhen.

**Anmerkung:**

Die Trägerdarlehen der Gemeinde zum 31.12.2022 belaufen sich auf 435.000 €. Fremddarlehen und Trägerdarlehen der Gemeinde summieren sich damit auf insgesamt **1.639.904,72 €**.

gez. Friedel  
Rechnungsamt

# Erfolgsplan 2022



| Nr.                                     | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021  | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
|   |   | EUR             | EUR             | EUR                       |
|   |   | 1               | 2               | 3                         |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                  |   |                 |                 |                           |
|   | 30102010 Eintritt Badebereich   | 287.000         | 287.000         | 264.900,85                |
|   | 30102011 Eintritt Wassersport   | 2.700           | 2.700           | 2.444,57                  |
|   | 30102020 Entgelte Dauercamper   | 327.000         | 317.000         | 317.611,50                |
|   | 30102021 Entgelte Saisoncamper  | 35.000          | 33.000          | 41.935,84                 |
|   | 30102022 Entgelte Kurzzeitcamper  | 48.000          | 44.300          | 49.259,53                 |
|   | 30102023 Jugendzeltplatz  | 7.200           | 7.200           | 6.398,78                  |
|   | 30102024 Weiherer Bucht   | 4.000           | 4.000           | 4.290,27                  |
|   | 30102030 Pacht Gaststätte   | 12.000          | 16.000          | 8.164,60                  |
|   | 30102031 Nebenkosten Gaststätte   | 7.000           | 7.000           | 7.099,06                  |
|   | 30102060 sonstige Erträge 19%   | 6.870           | 6.570           | 8.184,54                  |
|   | 30102061 sonstige Erträge 7%  | 5.000           | 5.000           | 72,31                     |
|   | 30102062 sonstige Erträge steuerfrei  | 1.000           | 1.000           | 355,00                    |
|   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung  | 3.100           | 3.100           | 0,00                      |
|   | <b>Summe Umsatzerlöse</b>   | <b>745.870</b>  | <b>733.870</b>  | <b>710.716,85</b>         |
| <b>2. Bestandsveränderungen</b>         |   |                 |                 |                           |
|   | <b>Summe Bestandsveränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>    |   |                 |                 |                           |
|   | <b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b> |   |                 |                 |                           |
|   | 35802000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.                                | 0               | 0               | 1.354,86                  |
|   | 35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge                                      | 50              | 50              | 0,00                      |
|   | 35910500 Ertrag für diverse Differenzen   | 80              | 80              | 0,00                      |
|   | <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>                                      | <b>130</b>      | <b>130</b>      | <b>1.354,86</b>           |
|   | <b>Summe betriebliche Erträge</b>   | <b>746.000</b>  | <b>734.000</b>  | <b>712.071,71</b>         |
| <b>5. Materialaufwand</b>               |   |                 |                 |                           |
| a)                                      | <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>  |                 |                 |                           |
| b)                                      | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                     |                 |                 |                           |
|   | <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>6. Personalaufwand</b>               |   |                 |                 |                           |
| a)                                      | <b>Löhne und Gehälter</b>   |                 |                 |                           |
|   | 40000000 Planung Personalaufwendungen   | 301.650-        | 0               | 0,00                      |
|   | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte                                     | 0               | 259.200-        | 237.398,32-               |
| b)                                      | <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>                                       |                 |                 |                           |
|   | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft                             | 0               | 28.300-         | 16.852,98-                |
|   | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft                               | 0               | 45.600-         | 45.639,66-                |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>301.650-</b> | <b>333.100-</b> | <b>299.890,96-</b>        |
| <b>7. Abschreibungen</b>                |   |                 |                 |                           |
| a)                                      | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b> |                 |                 |                           |
|   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                       | 69.000-         | 73.600-         | 0,00                      |

| Nr. | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021  | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|-----|--|-----------------|-----------------|---------------------------|
|     |  | EUR             | EUR             | EUR                       |
|     |  | 1               | 2               | 3                         |
| b)  | <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b> |                 |                 |                           |
|     | <b>Summe Abschreibungen</b>  | <b>69.000-</b>  | <b>73.600-</b>  | <b>0,00</b>               |
| 8.  | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                          |                 |                 |                           |
|     | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen                        | 100-            | 0               | 64,39-                    |
|     | 44002001 Unterhaltung Gebäude                                      | 10.000-         | 10.000-         | 11.730,29-                |
|     | 44002002 Unterhaltung Außenanlage                                  | 20.000-         | 20.000-         | 23.267,54-                |
|     | 44002003 Sanierungen - Sonderetat                                  | 48.400-         | 7.000-          | 4.842,03-                 |
|     | 44102001 Heizung - Strombezug                                      | 4.000-          | 15.000-         | 29,58-                    |
|     | 44102002 Heizung - Gasbezug  | 7.000-          | 5.000-          | 5.958,56-                 |
|     | 44102006 Strombezug  | 45.000-         | 35.000-         | 43.016,17-                |
|     | 44102008 Wasser  | 10.000-         | 10.000-         | 9.101,55-                 |
|     | 44102009 Schmutzwasser   | 18.000-         | 18.000-         | 16.801,20-                |
|     | 44102010 Niederschlagswasser                                       | 1.000-          | 1.000-          | 0,00                      |
|     | 44102011 Abfall  | 20.000-         | 17.500-         | 19.517,00-                |
|     | 44102012 Reinigung   | 53.000-         | 53.000-         | 45.068,20-                |
|     | 44202001 Sicherheitsdienst   | 8.000-          | 8.000-          | 1.640,02-                 |
|     | 44202002 Betriebskosten  | 4.500-          | 3.000-          | 4.697,18-                 |
|     | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                     | 3.000-          | 5.000-          | 6,00-                     |
|     | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                | 200-            | 200-            | 188,52-                   |
|     | 44402001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung                          | 2.500-          | 2.500-          | 4.747,04-                 |
|     | 44402002 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen                       | 2.000-          | 2.000-          | 1.821,38-                 |
|     | 44502001 Fahrzeugunterhaltung                                      | 2.300-          | 2.300-          | 5.919,55-                 |
|     | 44602001 Bürobedarf  | 7.000-          | 10.000-         | 7.413,37-                 |
|     | 44602002 Telefon/Internet  | 1.500-          | 1.500-          | 1.554,03-                 |
|     | 44602003 EDV - SAP   | 1.500-          | 1.500-          | 1.175,66-                 |
|     | 44602004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben                           | 300-            | 300-            | 990,00-                   |
|     | 44602005 Beratungsleistungen                                       | 1.500-          | 1.500-          | 2.538,64-                 |
|     | 44602006 Repräsentation/Werbung                                    | 600-            | 600-            | 331,96-                   |
|     | 44602007 Free - WLAN   | 1.000-          | 1.000-          | 737,79-                   |
|     | 44602008 E-Ticket - Gebühren                                       | 8.500-          | 0               | 0,00                      |
|     | 44702001 Gebäudeversicherung                                       | 870-            | 1.390-          | 854,88-                   |
|     | 44702002 Inhaltsversicherung                                       | 180-            | 250-            | 129,23-                   |
|     | 44702003 Eigenschadensversicherung                                 | 1.950-          | 1.950-          | 1.887,23-                 |
|     | 44702004 Haftpflichtversicherung                                   | 5.300-          | 4.950-          | 1.417,37-                 |
|     | 44702005 Maschinenversicherung                                     | 200-            | 200-            | 148,79-                   |
|     | 44702006 Elektronikversicherung                                    | 100-            | 200-            | 79,34-                    |
|     | 44702007 KFZ - Versicherung  | 1.000-          | 1.030-          | 947,71-                   |
|     | 44702008 Strafrechtsschutzversicherung                             | 140-            | 140-            | 0,00                      |
|     | 44902001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen                       | 70.000-         | 77.500-         | 65.054,26-                |
|     | 44902004 LV Gemeinde - Bauhof                                      | 1.000-          | 4.200-          | 132,95-                   |
|     | 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge                       | 100-            | 100-            | 0,00                      |
|     | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen                           | 10-             | 0               | 0,00                      |
|     | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +                   | 0               | 0               | 568,91-                   |
|     | <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>361.750-</b> | <b>322.810-</b> | <b>284.378,32-</b>        |

| Nr. | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021  | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
|     |   | EUR             | EUR             | EUR                       |
|     |   | 1               | 2               | 3                         |
|     | <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>732.400-</b> | <b>729.510-</b> | <b>584.269,28-</b>        |
| 9.  | <b>Erträge aus Beteiligungen</b>  |                 |                 |                           |
|     | <b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| 10. | <b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>        |                 |                 |                           |
|     | <b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| 11. | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                       |                 |                 |                           |
|     | <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
|     | <b>Summe Finanzerträge</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| 12. | <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>       |                 |                 |                           |
|     | <b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| 13. | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                           |
|     | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden  | 13.050-         | 13.050-         | 13.050,00-                |
|     | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung   | 1.000-          | 1.000-          | 0,00                      |
|     | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte   | 5.650-          | 8.600-          | 5.873,73-                 |
|     | <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                     | <b>19.700-</b>  | <b>22.650-</b>  | <b>18.923,73-</b>         |
|     | <b>Summe Finanzaufwendungen</b>   | <b>19.700-</b>  | <b>22.650-</b>  | <b>18.923,73-</b>         |
| 14. | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>6.100-</b>   | <b>18.160-</b>  | <b>108.878,70</b>         |
| 15. | <b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>   |                 |                 |                           |
|     | <b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| 16. | <b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>   |                 |                 |                           |
|     | <b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
|     | <b>Summe Beteiligungsergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| 17. | <b>Außerordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                           |
|     | <b>Summe außerordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| 18. | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                           |
|     | <b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| 19. | <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| 20. | <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>   |                 |                 |                           |
|     | <b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>               |
| 21. | <b>Sonstige Steuern</b>   |                 |                 |                           |
|     | 46501000 Grundsteuer  | 700-            | 700-            | 690,93-                   |
|     | 46502000 Kfz-Steuer   | 200-            | 140-            | 195,51-                   |
|     | <b>Summe sonstige Steuern</b>   | <b>900-</b>     | <b>840-</b>     | <b>886,44-</b>            |
|     | <b>Summe Steuern</b>  | <b>900-</b>     | <b>840-</b>     | <b>886,44-</b>            |
|     | <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>                                       | <b>7.000-</b>   | <b>19.000-</b>  | <b>107.992,26</b>         |

# Vermögensplan 2022

EIGB\_2000

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|
|     |  | EUR            | EUR                                  |
|     |  | 1              | 2                                    |
| 9.  | Kredite  | 273.000        | 0                                    |
| b)  | von Dritten                                      | 273.000        | 0                                    |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge                | 69.000         | 0                                    |
| a)  | Abschreibungen                                   | 69.000         | 0                                    |
| b)  | Anlagenabgänge                                   | 0              | 0                                    |
|     | <b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>     | <b>342.000</b> | <b>0</b>                             |

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz<br>2022  | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------|
|     |   | EUR             | EUR                                  |
|     |   | 1               | 2                                    |
| 1.  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte        | 294.700-        | 0                                    |
|     | 78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG             | 227.000-        | 0                                    |
|     | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen     | 67.700-         | 0                                    |
| 7.  | Jahresverlust                                   | 7.000-          | 0                                    |
| 9.  | Auflösung Ertragszuschüsse                      | 3.100-          | 0                                    |
| 11. | Tilgung von Krediten                            | 37.200-         | 0                                    |
| 12. | Gewährung von Krediten                          | 0               | 0                                    |
|     | <b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>     | <b>342.000-</b> | <b>0</b>                             |

EIGB\_2000

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                               | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                       | 3                                 | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| <b>721100000000: Beschaffungen</b>             |  |                                       |                         |                                   |               |             |             |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 27.000-     | 40.000-      | 40.000-      | 40.000-      |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 27.000-     | 40.000-      | 40.000-      | 40.000-      |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 27.000-     | 40.000-      | 40.000-      | 40.000-      |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 27.000-     | 40.000-      | 40.000-      | 40.000-      |
| <b>721100000053: Arbeits- und Rettungsboot</b> |  |                                       |                         |                                   |               |             |             |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                       | 0                                 | 1.806,72-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                 | 1.806,72-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                       | 0                                 | 1.806,72-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                       | 0                                 | 1.806,72-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | davon bereits geleistet<br>EUR | Ermächtigungsü bertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1  | 2                              | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                   | 8                   | 9                   |
| <b>72110000054: Entsorgungsstation (Toilettencassetten)</b>  |  |  |                                |   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                              | 0   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                              | 0   | 19.301,88-           | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                              | 0   | 19.301,88-           | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                              | 0   | 19.301,88-           | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                              | 0   | 19.301,88-           | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>721100000150: Erweiterung Campingplatz/Sanitärgebäude</b> |  |  |                                |   |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                              | 0   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 264.093-                                     | 264.093-                       | 0   | 264.092,95-          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000-                                       | 0                              | 0   | 0,00                 | 4.000-             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 268.093-                                     | 264.093-                       | 0   | 264.092,95-          | 4.000-             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 268.093-                                     | 264.093-                       | 0   | 264.092,95-          | 4.000-             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 268.093-                                     | 264.093-                       | 0   | 264.092,95-          | 4.000-             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | davon bereits geleistet<br>EUR | Ermächtigungsü bertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |

|   |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|
| <b>721100000156: Blitzschutz - Wachturm</b> |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0 | 0 | 0 | 4.936,59- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | 0 | 0 | 4.936,59- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | 0 | 0 | 0 | 4.936,59- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | 0 | 0 | 0 | 4.936,59- | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |   |  |   |   |   |      |          |          |   |   |
|---|---|--|---|---|---|------|----------|----------|---|---|
| <b>721100000157: Kassenkontrollsystem</b> |   |  |   |   |   |      |          |          |   |   |
| 6   | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 13  | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 14  | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 16  | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr.                                     | Investitionsübersicht             | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-                    | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR  | EUR                     | EUR                               | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |                                   | 1  | 2                       | 3                                 | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| <b>721100000158: Notrufsäule Badebereich</b> |                                   |  |                         |                                   |               |             |             |              |              |              |
| 6  | =                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                       | 0                                 | 0             | 0,00        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9  | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                       | 0                                 | 0             | 0,00        | 2.800-      | 0            | 0            | 0            |
| 13   | =                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                       | 0                                 | 0             | 0,00        | 2.800-      | 0            | 0            | 0            |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 2.800-      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 2.800-      | 0           | 0            | 0            | 0            |

| 721100000159: Einstieghilfe zum See |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ifd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|                                     |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                     |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 6                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 20.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 20.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 20.000-     | 20.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 20.000-     | 20.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 20.000-     | 20.000-     | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                       |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 721100000160: Ökoausgleich - Hardtsee |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 16.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 16.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                               | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                 | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 16.000-                               | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 16.000-                               | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 16.000-     | 0            | 0            | 0            |

| 721100000161: Ökoausgleich - Hardtsee, Anteil "Allmend" |  |                                       |                         |                                   |               |             |             |              |              |              |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|   |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                               | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                       | 3                                 | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 9.300-                                | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 9.300-      | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 9.300-                                | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 9.300-      | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 9.300-                                | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 9.300-      | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 9.300-                                | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 9.300-      | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsübertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                               | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                      |  | 1                                     | 2                       | 3                                 | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 721100000162: "Ableitung" Starkregen |  |                                       |                         |                                   |               |             |             |              |              |              |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 22.400-                               | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 22.400-     | 0            | 0            | 0            |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 22.400-                               | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 22.400-     | 0            | 0            | 0            |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 22.400-                               | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 22.400-     | 0            | 0            | 0            |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 22.400-                               | 0                       | 0                                 | 0,00          | 0           | 22.400-     | 0            | 0            | 0            |

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

**Eigenbetrieb "Freizeitzentrum Hardtsee"**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2 0 2 2**

# Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025, Erfolgsplan Eigenbetrieb Hardtsee

|                                    | Euro              |                  | Euro            |                   |                 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                    | 2021              | 2022             | 2023            | 2024              | 2025            |
| Umsatzerlöse                       | 733.870           | 745.870          | 780.000         | 780.000           | 810.000         |
| sonstige betriebliche Erträge      | 130               | 130              | 100             | 100               | 100             |
| Personalaufwand                    | 333.100           | 301.650          | 306.200         | 310.500           | 315.700         |
| Abschreibungen                     | 73.600            | 69.000           | 80.000          | 83.000            | 86.000          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 322.810           | 361.750          | 369.000         | 376.000           | 383.000         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 22.650            | 19.700           | 22.000          | 21.700            | 21.400          |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 0                 | 0                | 0               | 0                 | 0               |
| sonstige Steuern                   | 840               | 900              | 900             | 900               | 1.000           |
| <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>-19.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\1 Haushaltsplan 2022\3 EB Hardtsee\[01-Mifrifi, Erfolgsplan 2022.xlsx]Ausgaben

| lfd. Nr. | Wirtschaftsplan 2022<br>Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Hardtsee                                   | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |                      | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|----------|---|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|          |   | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|          |   | 1                           | Tilgung von Krediten |                |               |                |               |                |               |                |               |
| 2        | Abschreibungen  | 73.600                      |                      | 69.000         |               | 80.000         |               | 83.000         |               | 86.000         |               |
| 3        | Entnahme aus der allg. Rücklage   |                             |                      |                |               |                |               |                |               |                |               |
| 4        | Erweiterung Campingplatz Hardtsee - Ökoausgleich  |                             |                      |                |               |                |               |                |               |                |               |
|          | a) Vegetationsarbeiten/Entwicklungspflege<br>Fertigstellung Ökoausgleich<br>( 7.2110.0000-160 / 7873.0000)      |                             | 4.000                |                | 16.000        |                |               |                |               |                |               |
|          | b) Ökoausgleich "Allmend", Anteil Hardtsee<br>( für Erweiterung Campingplatz)<br>( 7.2110.0000-161 / 7873.0000) |                             |                      |                | 9.300         |                |               |                |               |                |               |
| 5        | Kassenkontrollsystem ( 7.2110.0000-157/7831.2000)<br>(Umsetzung erst 2022, daher neu veranschlagt)              |                             | 200.000              |                | 200.000       |                |               |                |               |                |               |
| 6        | Notrufsäule Badebereich<br>( 7.2110.0000-158 / 7873.0000)   |                             | 2.800                |                |               |                |               |                |               |                |               |
| 7        | Einstieghilfe zum See ( 7.2110.0000-159 / 7873.0000)<br>(Umsetzung erst 2022, daher neu veranschlagt)           |                             | 20.000               |                | 20.000        |                |               |                |               |                |               |
| 8        | Ableitung "Starkregen"<br>( 7.2110.0000-161 / 7873.0000)  |                             |                      |                | 22.400        |                |               |                |               |                |               |
| 9        | Beschaffungen 2022<br>( 7.2110.0000-000 / 7831.2000)<br>Anlagennummer: Info RA                                  |                             |                      |                | 27.000        |                |               |                |               |                |               |
|          | - Golfcar   |                             | 14.000               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|          | - Stromgenerator  |                             | 1.000                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|          | - Kehrmaschine mit Auffang und<br>Wassertank  |                             | 6.000                |                |               |                |               |                |               |                |               |
|          | - Heckenschere als Anbauteil<br>für John Deere 3045R  |                             | 6.000                |                |               |                |               |                |               |                |               |

| lfd. Nr. | Wirtschaftsplan 2022<br>Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Hardtsee                                    | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |                | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022  | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024  | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|----------|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|          |  | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021  |                |                |                |               |                |                |                |               |
|          | <b>Summe</b>   | <b>27.000</b>               |                |                |                |                |               |                |                |                |               |
| 10       | Ersatzbeschaffungen Folgejahre<br>( 40.000 € pauschal/Jahr in den Jahren 2023ff )<br>(7.2110.0000-000/7831.2000) |                             |                |                |                |                | 40.000        |                | 40.000         |                | 40.000        |
|          | <b>Zwischensumme Investitionen</b>   | <b>0</b>                    | <b>226.800</b> | <b>0</b>       | <b>294.700</b> | <b>0</b>       | <b>40.000</b> | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>40.000</b> |
| 11       | Auflösung von Ertragszuschüssen  |                             | 3.100          |                | 3.100          |                | 3.000         |                | 3.000          |                | 3.000         |
| 12       | Kreditaufnahmen  | 214.400                     |                | 273.000        |                | 12.000         |               | 24.000         |                | 8.000          |               |
| 13       | Jahresgewinn-/verlust  |                             | 19.000         |                | 7.000          | 2.000          |               |                | 12.000         | 3.000          |               |
| 14       | Zuführung zur Rücklage   |                             |                |                |                |                |               |                |                |                |               |
| 15       | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  |                             |                |                |                |                |               |                |                |                |               |
| 16       | Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre   |                             |                |                |                |                |               |                |                |                |               |
| 17       | Stammkapital   |                             |                |                |                |                |               |                |                |                |               |
|          | <b>Summe Hardtsee</b>  | <b>288.000</b>              | <b>288.000</b> | <b>342.000</b> | <b>342.000</b> | <b>94.000</b>  | <b>94.000</b> | <b>107.000</b> | <b>107.000</b> | <b>97.000</b>  | <b>97.000</b> |

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

## **Eigenbetrieb Hardtsee**

# **STELLENÜBERSICHT**

für die

**Beschäftigten**

des

**Eigenbetriebs Hardtsee**

für das

**WIRTSCHAFTSJAHR 2022**

| Bezeichnung der Stelle                                      | Beschäftigte |                    | Erläuterungen   |
|---|--------------|--------------------|---|
|   | Zahl         | Entgelt-<br>gruppe |   |
| Verwaltung  | 1            | 9a                 | im Sommer zusätzl. Kassenpersonal<br>ca. 2.200 Std./Jahr + Ferienjobs |
|   | 0,3          | 10                 |   |
| Gemeindearbeiter/Badeaufsicht                               | 0,4          | 3                  |   |
|   | 3            | 5                  |   |
|   | 0,5          | 4                  |   |
| <b>insgesamt:</b>   | <b>5,2</b>   |                    |   |
| <b>davon Teilzeitbeschäftigte<br/>mit weniger als 50 %:</b> | 0,4          |                    |   |
| <b>Vollbeschäftigte:</b>                                    | <b>4</b>     |                    |   |



Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Eigenbetrieb Hardtsee  
Kreis Karlsruhe

## Wirtschaftsplan

2022

### Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31. Dezember 2021

| <u>Darlehensentwicklung 2022</u>        | <u>€</u>                          |
|---|-----------------------------------|
| Stand auf 01.01.2022 (lt. Vorjahr)      | 969.100,72                        |
| zuzügl. Kreditneuaufnahmen              | 273.000,00                        |
| Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung | 0,00                              |
| abzügl. ordentliche Schuldentilgungen   | 37.196,00                         |
| <b>Stand auf 31.12.2022</b>             | <b><u><u>1.204.904,72</u></u></b> |

Gemeinde Ubstadt - Weiher  
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

Wirtschaftsplan 2022

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2021

| Ifd. Nr. | Gläubiger                             | Darlehens-<br>schlüssel | Jahr der               |                        |                  | Höhe der Schuld      |                              |                            | Zinssatz<br>%   | Schuldendienst   |                  |                            | ZINSBINDUNG |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
|          |                                       |                         | Darlehens-<br>aufnahme | Lauf-<br>zeit<br>Jahre |                  | ursprünglich<br>Euro | Ende d.<br>Vorjahres<br>Euro | Ende d.<br>Ifd. RJ<br>Euro |                 | Zins<br>Euro     | Tilgung<br>Euro  | insgesamt<br>Euro          |             |
|          | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> |                         |                        |                        |                  |                      |                              |                            |                 |                  |                  |                            |             |
| 1        | Nr. 940 435 8                         | 5952 00000 050          | 2011                   | 10                     | 14.500           | 7.624,00             | 6.860,00                     | 2,600                      | 190,77          | 764,00           | 954,77           | Zinsbindung = Restlaufzeit |             |
| 2        | Nr. 499 801 5                         | 5952 00000 068          | 2014                   | 20                     | 57.000           | 43.588,00            | 41.672,00                    | 0,680                      | 291,52          | 1.916,00         | 2.207,52         | Zinsbindung bis 15.08.2024 |             |
| 3        | Nr. 166 891 97                        | 5952 00000 076          | 2015                   | 20                     | 17.700           | 12.300,00            | 11.400,00                    | 0,710                      | 84,92           | 900,00           | 984,92           | Zinsbindung bis 15.11.2025 |             |
| 4        | Nr. 167 447 73                        | 5952 00000 084          | 2016                   | 20                     | 15.000           | 11.200,00            | 10.440,00                    | 0,560                      | 61,12           | 760,00           | 821,12           | Zinsbindung bis 15.11.2026 |             |
| 5        | Nr. 167 858 74                        | 5952 00000 092          | 2017                   | 20                     | 20.000           | 15.936,00            | 14.920,00                    | 0,450                      | 70,00           | 1.016,00         | 1.086,00         | Zinsbindung bis 15.11.2027 |             |
| 6        | Nr. 157 277 15                        | 5952 00000 106          | 2018                   | 30                     | 260.000          | 233.780,00           | 225.040,00                   | 0,880                      | 2.028,43        | 8.740,00         | 10.768,43        | Zinsbindung bis 15.11.2028 |             |
| 7        | Nr. 168 847 74                        | 5952 00100 070          | 2019                   | 20                     | 400.000          | 372.880,00           | 359.320,00                   | 0,620                      | 2.280,33        | 13.560,00        | 15.840,33        | Zinsbindung bis 15.11.2039 |             |
| 8        | Nr. 196 85 363                        | 5952 00100 585          | 2020                   | 30                     | 341.500          | 271.792,72           | 262.252,72                   | 0,240                      | 643,71          | 9.540,00         | 10.183,71        | Zinsbindung bis 15.08.2040 |             |
|          | <b>Zwischensumme KFW</b>              |                         |                        |                        | <b>1.125.700</b> | <b>969.100,72</b>    | <b>931.904,72</b>            |                            | <b>5.650,80</b> | <b>37.196,00</b> | <b>42.846,80</b> |                            |             |
|          |                                       |                         |                        |                        | <b>1.125.700</b> | <b>969.100,72</b>    | <b>931.904,72</b>            |                            | <b>5.650,80</b> | <b>37.196,00</b> | <b>42.846,80</b> |                            |             |

|   |      |    |            |                   |                     |      |                 |                  |                  |
|---|------|----|------------|-------------------|---------------------|------|-----------------|------------------|------------------|
| Darlehensaufnahme 2021  | 2021 | 10 | 0,00       | 0,00              | 0,00                | 1,00 | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Darlehensaufnahme 2022 (zum 31.12.2022)                               | 2022 | 20 | 273.000,00 | 0,00              | 273.000,00          | 1,00 | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022 (Fremddarlehen)</b> |      |    |            | <b>969.100,72</b> | <b>1.204.904,72</b> |      | <b>5.650,80</b> | <b>37.196,00</b> | <b>42.846,80</b> |

|                                    |                             |  |                   |                   |                   |      |                  |      |                  |                            |
|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|------------------|------|------------------|----------------------------|
| <b>Trägerdarlehen der Gemeinde</b> | <b>2016</b>                 |  | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 3,00 | 6.000,00         | 0,00 | 6.000,00         | tilgungsfrei / unbefristet |
|                                    | <b>2017</b>                 |  | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 3,00 | 3.000,00         | 0,00 | 3.000,00         | tilgungsfrei / unbefristet |
|                                    | <b>2018</b>                 |  | 85.000,00         | 85.000,00         | 85.000,00         | 3,00 | 2.550,00         | 0,00 | 2.550,00         | tilgungsfrei / unbefristet |
|                                    | <b>2019</b>                 |  | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 3,00 | 1.500,00         | 0,00 | 1.500,00         | tilgungsfrei / unbefristet |
|                                    | <b>Summe Trägerdarlehen</b> |  | <b>435.000,00</b> | <b>435.000,00</b> | <b>435.000,00</b> |      | <b>13.050,00</b> |      | <b>13.050,00</b> |                            |

|   |  |  |                   |                     |                     |  |                  |                  |                  |
|---|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022 insgesamt</b> |  |  | <b>435.000,00</b> | <b>1.404.100,72</b> | <b>1.639.904,72</b> |  | <b>18.700,80</b> | <b>37.196,00</b> | <b>55.896,80</b> |
|---|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|

**Anlage 12**

(Zu § Abs. 3 Nr.4 GemHVO)

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
- in € -**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres:         | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup> |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|
|  | 2023   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| 1 <sup>1)</sup>  | 2  | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 2018   | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2019   | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2020   | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2021   | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Nachrichtlich</i><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 12.000   | 24.000   | 8.000    | 0        | 0        |

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die# Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Einzelmaßnahmen:**

keine Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022 **0 €**

**Summe :** **0 €**

Gemeinde Ubstadt - Weiher  
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

Wirtschaftsplan 2 0 2 2

Entwicklung des Anlagevermögens 01.01.2022 - 31.12.2022

| Posten des Anlagevermögens            | Anlageklasse | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |                 |             |              |                     | Abschreibungen      |                   |             |                     | Restbuchwert        |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                       |              | 01.01.2022<br>€                      | Zugang<br>€       | Abzugskap.<br>€ | Abgang<br>€ | Umbuch.<br>€ | 31.12.2022<br>€     | 01.01.2022<br>€     | Abschreibung<br>€ | Abgang<br>€ | 31.12.2022<br>€     | 31.12.2022<br>€     |
| DV-Software                           | E0520        | 2.080,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 2.080,00            | 1.768,00            | 208,00            | 0,00        | 1.976,00            | 104,00              |
| Sonst. Unbeb. Grundstücke             | E1060        | 260.444,81                           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 260.444,81          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 260.444,81          |
| G. u. B. Kult , Sp, Frz+Ga            | E1500        | 1.035.606,37                         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 1.035.606,37        | 0,18                | 0,00              | 0,00        | 0,18                | 1.035.606,19        |
| GAB Kult ,Sp, Frz+Gart                | E1550        | 1.827.139,19                         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 1.827.139,19        | 724.250,20          | 34.130,26         | 0,00        | 758.380,46          | 1.068.758,73        |
| Str. , Wege, Plätze..                 | E2180        | 741.354,34                           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 741.354,34          | 491.900,31          | 13.397,26         | 0,00        | 505.297,57          | 236.056,77          |
| Grün,- Spielanlagen                   | E2190        | 210.173,65                           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 210.173,65          | 195.912,92          | 2.566,14          | 0,00        | 198.479,06          | 11.694,59           |
| Strom-, Gas, Wasser                   | E2200        | 198.297,31                           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 198.297,31          | 161.111,06          | 2.337,92          | 0,00        | 163.448,98          | 34.848,33           |
| Er. Gew. Bez. Ents. Anla              | E2201        | 58.357,17                            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 58.357,17           | 40.292,64           | 1.017,66          | 0,00        | 41.310,30           | 17.046,87           |
| Vertei. .u. Samml. Anla               | E2205        | 95.195,70                            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 95.195,70           | 90.828,88           | 508,76            | 0,00        | 91.337,64           | 3.858,06            |
| Photovoltaikanlagen                   | E2210        | 45.732,53                            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 45.732,53           | 30.217,08           | 1.959,85          | 0,00        | 32.176,93           | 13.555,60           |
| PKW                                   | E3250        | 6.938,13                             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 6.938,13            | 6.938,13            | 0,00              | 0,00        | 6.938,13            | 0,00                |
| sonstige Fahrzeuge                    | E3350        | 42.574,30                            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 42.574,30           | 20.169,14           | 3.319,28          | 0,00        | 23.488,42           | 19.085,88           |
| Maschinen                             | E3400        | 12.902,19                            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 12.902,19           | 10.163,38           | 964,27            | 0,00        | 11.127,65           | 1.774,54            |
| Betriebsvorrichtung                   | E3500        | 9.307,51                             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 9.307,51            | 6.897,68            | 127,39            | 0,00        | 7.025,07            | 2.282,44            |
| Betr.-+ Geschäftsaus.                 | E3550        | 51.100,93                            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 51.100,93           | 44.905,70           | 1.489,80          | 0,00        | 46.395,50           | 4.705,43            |
| Telekommunikation. + EDV              | E3600        | 14.523,14                            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 14.523,14           | 13.340,65           | 132,62            | 0,00        | 13.473,27           | 1.049,87            |
| AiB Sonstige Baumaßnahmen             | E4030        | 9.714,08                             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 9.714,08            | 812,08              | 812,00            | 0,00        | 1.624,08            | 8.090,00            |
| AiB (Altdatenübern.)                  | E4100        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| AiB (Beschaffungen)                   | E4520        | 904,38                               | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 904,38              | 90,38               | 90,00             | 0,00        | 180,38              | 724,00              |
| Zugänge aus Invest. 2021 und Vorjahre |              | 0,00                                 | 2.800,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 2.800,00            | 23,33               | 280,00            | 0,00        | 303,33              | 2.496,67            |
| Zugänge aus Investitionen 2022        |              | 0,00                                 | 294.700,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 294.700,00          | 0,00                | 5.700,00          | 0,00        | 5.700,00            | 289.000,00          |
| <b>Summe Aktiva</b>                   |              | <b>4.622.345,73</b>                  | <b>297.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.919.845,73</b> | <b>1.839.621,74</b> | <b>69.041,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.908.662,95</b> | <b>3.011.182,78</b> |
| Auflösung Ertragszuschüsse            | E9400        | 125.200,00                           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 125.200,00          | 1.825,83            | 3.130,00          | 0,00        | 4.955,83            | 120.244,17          |
| <b>Summe Passiva</b>                  |              | <b>125.200,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>125.200,00</b>   | <b>1.825,83</b>     | <b>3.130,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.955,83</b>     | <b>120.244,17</b>   |
| <b>Saldo/Differenz</b>                |              | <b>4.497.145,73</b>                  | <b>297.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.794.645,73</b> | <b>1.837.795,91</b> | <b>65.911,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.903.707,12</b> | <b>2.890.938,61</b> |

Abschreibung 2022  
Auflösung von Ertragszuschüssen 2022

69.041,21  
3.130,00

# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

### **2 0 2 2**



|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b><u>Inhalt:</u></b> | <b>Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans</b> |
|                       | <b>Vorbericht</b>   |
|                       | <b>Erfolgsplan</b>  |
|                       | <b>Vermögensplan / Investitionsplan</b>                     |
|                       | <b>Mittelfristige Finanzplanung ( 2021 - 2025)</b>          |
|                       | <b>Stellenübersicht</b>                                     |
|                       | <b>Entwicklung der Verschuldung</b>                         |
|                       | <b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>               |
|                       | <b>Entwicklung des Anlagevermögens</b>                      |

**Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Ubstadt-Weiher über die Feststellung  
des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" für das  
Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 25.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt mit:

- |  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| 1. Den Erträgen und Aufwendungen im <b>Erfolgsplan</b> in Höhe von je<br>davon ein Jahresverlust von | 140.000 € | 3.075.000 € |
| 2. Den Einnahmen und Ausgaben im <b>Vermögensplan</b> in Höhe von je                                 |           | 5.580.000 € |
| 3. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> in Höhe von                              |           | 1.695.000 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> in Höhe von                              |           | 1.895.000 € |

**§ 2  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.000.000 €

Ubstadt-Weiher, den 25.01.2022



*Tony Löffler*

Tony Löffler  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

### 1. Allgemeine Hinweise:

Der Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" wird als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb mit gesonderter Haushalts- und Rechnungsführung geführt.

Die Aufwendungen sind in einem Erfolgsplan (entspricht Verwaltungshaushalt), die Investitionen in einem Vermögensplan (entspricht Vermögenshaushalt) zu veranschlagen.

Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 19. Juli 1999 sowie die dazu ergangene Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992.

### 2. Rechnungsabschlussgeschäfte

Die Jahresabschlüsse (Bilanz und Erfolgsrechnung) sind bis einschließlich 2018 gefertigt und vom Gemeinderat festgestellt.

### 3. Rechnungsprüfung

Die Prüfung der Jahresabschlüsse erfolgt durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung.

Der letzte Prüfungsbericht wurde am 13.08.2020 erstellt und umfasst die Haushalts/ Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018.

### 4. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

#### 4.1 Erfolgsplan - Erträge

Die Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 2.935.000 € (Vorjahr: 2.940.000 €).

Dies entspricht einer Reduzierung um 5.000 € bzw. 0,17 %. Sie sind damit nahezu unverändert.

Der Rückgang bei der Auflösung erhaltener Beiträge/Ertragszuschüsse um 14.000 € wird dabei teilweise durch höhere Straßenentwässerungsgebühren kompensiert.

Seit 01.01.2010 werden die Abwassergebühren aufgrund eines Gerichtsurteils des Verwaltungsgerichts Mannheim im März 2010 gesplittet kalkuliert.

Die **Schmutzwassergebühr** wurde zum 01.01.2017 um 0,12 €/cbm auf **3,12 €/cbm** erhöht.

Die **Niederschlagswassergebühr** wurde zum 01.01.2018 um 0,06 €/qm auf **0,50 €/qm** abflussrelevanter Fläche erhöht.

Die **Abwasserabgabe** wurde mit 46.200 € veranschlagt (Vorjahr: 46.200 €).

Der **Straßenkostenentwässerungsanteil** wurde von 274.000 € um 6.000 € auf 280.000 € erhöht.

In der Gebührenkalkulation des Jahres 2022 sind im Gewinnverrechnungen aus den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt **67.000 €** enthalten.

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ davon Anteil Schmutzwasser (Gewinnausgleich)       | 67.000,00 € |
| ➤ davon Anteil Niederschlagswasser (Gewinnausgleich) | 0,00 €      |

### **Anmerkung:**

Gebührenrechtliche Überschüsse/Fehlbeträge aus den Jahren 2019 und 2020 konnten in der Kalkulation des Jahres 2022 noch nicht berücksichtigt werden, da die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 noch nicht fertiggestellt sind. Sie werden in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre entsprechende Berücksichtigung finden.

## **4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen**

Bei den Aufwendungen schließt der Erfolgsplan mit 3.075.000 €.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen damit um 15.000 € bzw. 0,49 %.

### **Einige Positionen in der Einzelbetrachtung:**

Die **Personalkosten** steigen um 81.700 € (30,26%) auf 351.700 €. Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist auf Lohn- und Tarifsteigerung einerseits, aber auch Personalwechsel mit zeitweiser „Doppelbesetzung“ andererseits zurückzuführen. Details sind der Stellenübersicht zu entnehmen.

Schließlich wurden bisher im Haushalt der Gemeinde veranschlagte Personalaufwendungen direkt im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebs veranschlagt. Im Gegenzug konnte der Ansatz für Verwaltungskostenbeiträge um 23.500 € reduziert werden.

Die **Abschreibungen** aus Investitionen steigen um 20.000 € (1,92 %) auf 1.060.000 €.

Die **Strombezugskosten** für die Kläranlage wurde geringfügig um 3.510 € auf 133.510 € erhöht. Der Ansatz Strombezug für Hebewerke wurde um 1.000 € auf 21.000 € angepasst.

Der Ansatz **Unterhaltung Kläranlage** bleibt unverändert bei 45.500 €. Bei der **Unterhaltung des Kanalnetzes** war eine Erhöhung um 5.000 € auf 30.000 € erforderlich.

### **Anmerkung „Sonderetats“:**

Die Höhe der Ansätze für Unterhaltung Gebäude, Kläranlage, Außenstationen, etc. schwankte in den Vorjahren regelmäßig sehr stark. Dies war darin begründet, dass jährlich bestimmte, regelmäßige Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durchzuführen sind. Daneben fallen in unregelmäßigen Abständen aber auch kleinere, teils auch größere Sanierungsarbeiten an. Diese sollen künftig separat veranschlagt werden.

Somit wurden im Wirtschaftsjahr 2020 erstmals folgende Ansätze gebildet:

|  | <b>Ansätze 2021</b> | <b>Ansätze 2022</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| ➤ Unterhaltung Gebäude-Sonderetat        | 0 €                 | 0 €                 |
| ➤ Unterhaltung Kläranlage-Sonderetat     | 58.500 €            | 58.000 €            |
| ➤ Unterhaltung Kanal-Sonderetat          | 10.000 €            | 10.000 €            |
| ➤ Unterhaltung Außenstationen-Sonderetat | 0 €                 | 0 €                 |
| ➤ Unterhaltung BHKW-Sonderetat           | 10.000 €            | 10.000 €            |
| ➤ Unterhaltung Faulturn-Sonderetat       | 21.000 €            | 21.000 €            |
| ➤ Beratungsleistungen-Sonderetat         | 55.500 €            | 18.200 €            |
| <b>S u m m e</b>                         | <b>155.000 €</b>    | <b>117.200 €</b>    |

Auf diese Weise ist bei den „jährlichen“ Unterhaltungsansätzen eine bessere Vergleichbarkeit gegeben. Darüber hinaus werden die Reparaturen/Instandsetzungsarbeiten im Erfolgsplan des Eigenbetriebs transparenter dargestellt.

Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Aufwand um 37.800 € bzw. 24,39 %.

Der Ansatz **Kanalreinigung** bleibt unverändert bei 65.000 €.



Der Ansatz **Eigenkontrollverordnung/Unterhaltung Kanalnetz** wurde im Jahr 2020 von 245.000 € um 185.000 € auf 430.000 € erhöht. Das Ergebnis der Kanalbefahrung ergab einen Sanierungsbedarf für den Zeitraum 2018 – 2027 in Höhe von rund 2,45 Mio. Euro. Zur kontinuierlichen Abarbeitung der Schäden sollten jedes Jahr 245.000 € bereitgestellt werden. Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre konnten die Vorjahresverluste ausgeglichen und darüber hinaus ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dieser ist nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes innerhalb von 5 Jahren in den Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen und damit auszugleichen. Um einerseits eine Gebührenkontinuität zu erreichen und andererseits die vorhandenen Schäden schneller beheben zu können, wurde der Ansatz für die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung in den Jahren 2020/2021 wie dargestellt auf 430.000 € erhöht. Im Wirtschaftsjahr 2022 soll entsprechend verfahren werden.

In den Jahren 2019 und 2021 waren Mittel für eine **Rohrleitung-Instrumentenplan-Doku** bereitgestellt. 2022 werden diese nicht mehr benötigt.

Der Ansatz für Leistungen der Verwaltung (**Verwaltungskostenbeiträge**) wurde gegenüber dem Vorjahr um 23.500 € auf 80.000 € reduziert. Dies ist teilweise darin begründet, dass anteilige Personalkosten der Verwaltung nunmehr direkt beim Eigenbetrieb als Personalkosten verbucht werden und nicht mehr über den „Umweg“ der Verwaltungskostenbeiträge. Der Ansatz für Leistungen des Bauhofs wurde geringfügig von 5.250 € auf 5.000 € reduziert.

Die **Zinsaufwendungen** konnten von 303.150 € um 16.000 € bzw. 5,28 % auf 287.150 € reduziert werden. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung der Zinsen für **Fremdkredite** infolge geleisteter Tilgungen und verbesserter Zinskonditionen (2022: 100.000 € / 2021: 116.000 €).

Die **übrigen Ansätze** sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

### 4.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 liegt mit 5.580.000 € um 2.406.000 € bzw. 75,80 % über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 2.406.000 €).

Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf höhere Investitionen, insbesondere für den Bau der Regenüberlaufbecken (Standort Kläranlage) und Regenüberlaufbecken 4, Stettfeld, zurückzuführen. Die Summe der Investitionen 2022 beträgt 4.400.000 € (Vorjahr: 1.845.000 €). Anstieg somit 2.555.000 € bzw. 138,48 %.

Die **Tilgungsleistungen** sinken um 155.000 € bzw. 18,13 % auf 700.000 € (Vorjahr: 855.000 €).

Die **Auflösung von Ertragszuschüssen** geht zurück und zwar um 14.000 € (3,95 %) auf 340.000 € (Vorjahr: 354.000 €).

#### Im Einzelnen verteilen sich die Ansätze des Vermögensplans wie folgt:

|  |           |
|--|-----------|
| ➤ Kanal, neue Baugebiete Ubstadt/Weiher (Planung)                    |           |
| • Baugebiet „Tiefeweg“ Ubstadt                                       | 10.000 €  |
| • Baugebiet „Tiefeweg unterhalb“ Ubstadt                             | 10.000 €  |
| • Baugebiet „Nord“ Weiher  | 10.000 €  |
| ➤ Kanal, Umbau Hauptstraße Weiher, Planung                           | 10.000 €  |
| ➤ Erschließung Gewerbegebiet Sand II. Bauabschnitt, Schlussrate 2022 | 30.000 €  |
| ➤ Zaunbau Retentionsbecken (Schafbeweidung)                          | 10.000 €  |
| ➤ Anschluss Hardtsiedlung, Planung + Ausführung                      | 275.000 € |
| ➤ Kanalanschlüsse  | 10.000 €  |
| ➤ Einbau Überwachungseinrichtungen bei RÜB's                         | 100.000 € |

|   |             |
|---|-------------|
| ➤ RÜB Hinterwiese Ubstadt, Austausch Drosseleinrichtung       | 400.000 €   |
| ➤ RÜB 4, Stettfeld, Planung und Baubeginn                     | 1.500.000 € |
| ➤ VKB (Vorklärung), Optimierung nach Interimslösung (Planung) | 136.000 €   |
| ➤ Denitrifikationsbecken 2, Betonsanierung                    | 160.000 €   |
| ➤ P-ELI (P-Elimination), Ertüchtigung Fällmitteldosierung     | 145.000 €   |
| ➤ Regenüberlaufbecken (Erweiterung), Standort: Kläranlage     | 1.532.000 € |
| ➤ Betriebsgebäude, neue Schließanlage                         | 50.000 €    |
| ➤ Beschaffungen   | 5.000 €     |
| ➤ Unfallschutz/sicherheitstechnische Begehung                 | 7.000 €     |

---

**Investitionen 2022 insgesamt** **4.400.000 €**

---

**Hinzu kommen:**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Auflösung von Ertragszuschüssen       | 340.000 € |
| Tilgung von Krediten                  | 700.000 € |
| Jahresverlust                         | 140.000 € |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 €       |

---

**Somit Ausgabeseite Vermögensplan 2022 insgesamt** **5.580.000 €**

---

**Die Investitionen des Jahres 2022 sollen wie folgt finanziert werden:**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Jahresgewinn                   | 0 €         |
| Zuweisungen / Zuschüsse        | 1.920.000 € |
| Beiträge / ähnliche Entgelte   | 905.000 €   |
| Kreditaufnahmen                | 1.695.000 € |
| Abschreibungen                 | 1.060.000 € |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 €         |

---

**Somit Einnahmeseite Vermögenshaushalt 2022 insgesamt** **5.580.000 €**

---

**5. Schuldenentwicklung (ohne Trägerdarlehen Gemeinde)**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Schuldenstand am 01.01.2022        | 7.467.124,50 €        |
| Kreditaufnahme 2022                | 1.695.000,00 €        |
| Tilgungsleistungen 2022            | 697.758,24 €          |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2022</b> | <b>8.464.366,26 €</b> |
| Kreditaufnahme 2023 - 2025         | 2.396.200,00 €        |
| Tilgungsleistungen 2023 - 2025     | 1.717.000,00 €        |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2025</b> | <b>9.143.566,26 €</b> |

---

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ wird damit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung um 1.676.441,76 € bzw. 22,45 % zunehmen.

**Anmerkung:**

Das Trägerdarlehen der Gemeinde zum 31.12.2022 beläuft sich auf **5.290.000 €**.  
Fremddarlehen und Trägerdarlehen der Gemeinde summieren sich damit auf insgesamt **12.757.124,50 €**.

gez. Friedel  
Rechnungsamt

# Erfolgsplan 2022

| Nr.       | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------------------|
|           |   | EUR              | EUR              | EUR                       |
|           |   | 1                | 2                | 3                         |
| <b>1.</b> | <b>Umsatzerlöse</b>   |                  |                  |                           |
|           | 30120000 Erlöse aus Abwassergebühren  | 0                | 0                | 2.331.156,58              |
|           | 30124010 Schmutzwassergebühr  | 1.685.000        | 1.685.000        | 180,96                    |
|           | 30124020 Niederschlagswassergebühr  | 580.000          | 578.000          | 0,00                      |
|           | 30124030 Dezentrale Abwassergebühr  | 3.800            | 2.800            | 3.612,77                  |
|           | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung  | 340.000          | 354.000          | 0,00                      |
|           | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen   | 0                | 0                | 193.769,52                |
|           | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0                | 0                | 125.519,93                |
|           | <b>Summe Umsatzerlöse</b>   | <b>2.608.800</b> | <b>2.619.800</b> | <b>2.654.239,76</b>       |
| <b>2.</b> | <b>Bestandsveränderungen</b>  |                  |                  |                           |
|           | <b>Summe Bestandsveränderungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>3.</b> | <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>  |                  |                  |                           |
|           | <b>Summe aktiviert Eigenleistungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>4.</b> | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  |                  |                  |                           |
|           | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge   | 46.200           | 46.200           | 0,00                      |
|           | 32004040 Straßenentwässerungsgebühr   | 280.000          | 274.000          | 0,00                      |
|           | 35910500 Ertrag für diverse Differenzen   | 0                | 0                | 0,05                      |
|           | <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>                                      | <b>326.200</b>   | <b>320.200</b>   | <b>0,05</b>               |
|           | <b>Summe betriebliche Erträge</b>   | <b>2.935.000</b> | <b>2.940.000</b> | <b>2.654.239,81</b>       |
| <b>5.</b> | <b>Materialaufwand</b>  |                  |                  |                           |
| a)        | <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>  |                  |                  |                           |
|           | 42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren                               | 23.000-          | 23.000-          | 11.988,65-                |
| b)        | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                     |                  |                  |                           |
|           | 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen  | 10.000-          | 10.000-          | 10.052,55-                |
|           | <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>33.000-</b>   | <b>33.000-</b>   | <b>22.041,20-</b>         |
| <b>6.</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                  |                  |                           |
| a)        | <b>Löhne und Gehälter</b>   |                  |                  |                           |
|           | 40000000 Planung Personalaufwendungen   | 351.700-         | 270.000-         | 0,00                      |
|           | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte                                     | 0                | 0                | 186.040,08-               |
| b)        | <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>                                       |                  |                  |                           |
|           | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft                             | 0                | 0                | 17.773,27-                |
|           | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft                               | 0                | 0                | 37.105,93-                |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete                               | 0                | 0                | 8,00-                     |
|           | <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>351.700-</b>  | <b>270.000-</b>  | <b>240.927,28-</b>        |
| <b>7.</b> | <b>Abschreibungen</b>   |                  |                  |                           |
| a)        | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b> |                  |                  |                           |
|           | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                       | 1.060.000-       | 1.040.000-       | 0,00                      |
|           | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG                                    | 0                | 0                | 51.673,32-                |
|           | 47120000 AfA Sachanlagen  | 0                | 0                | 1.023.057,71-             |
| b)        | <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>              |                  |                  |                           |

| Nr.       | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR                       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                         |
|           | <b>Summe Abschreibungen</b>                       | <b>1.060.000-</b> | <b>1.040.000-</b> | <b>1.074.731,03-</b>      |
| <b>8.</b> | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>         |                   |                   |                           |
|           | 44004001 Unterhaltung Gebäude                     | 6.000-            | 6.000-            | 5.345,59-                 |
|           | 44004002 Unterhaltung Außenanlage                 | 5.000-            | 5.000-            | 3.579,76-                 |
|           | 44004091 Unterhaltung Gebäude - Sonderetat        | 0                 | 0                 | 9.318,28-                 |
|           | 44104001 Heizung - Strombezug                     | 0                 | 0                 | 356,10-                   |
|           | 44104003 Heizung - Heizöl                         | 7.500-            | 7.500-            | 5.306,15-                 |
|           | 44104006 Strombezug Kläranlage                    | 133.510-          | 130.000-          | 122.445,14-               |
|           | 44104007 Strombezug Hebewerke                     | 21.000-           | 20.000-           | 16.288,19-                |
|           | 44104008 Wasser                                   | 500-              | 2.000-            | 386,94-                   |
|           | 44104009 Schmutzwasser                            | 500-              | 2.500-            | 140,90-                   |
|           | 44104010 Niederschlagswasser                      | 300-              | 300-              | 286,50-                   |
|           | 44104011 Abfall                                   | 500-              | 1.000-            | 0,00                      |
|           | 44104012 Reinigung                                | 3.600-            | 3.600-            | 3.576,71-                 |
|           | 44204001 Unterhaltung Kläranlage                  | 45.500-           | 45.500-           | 96.353,83-                |
|           | 44204002 Unterhaltung Kanalnetz                   | 30.000-           | 25.000-           | 22.689,37-                |
|           | 44204003 Eigenkontroll-VO, Unterhaltung Kanalnetz | 430.000-          | 430.000-          | 387.486,43-               |
|           | 44204004 Unterh. Außenstationen (RÜB's/Hebewerke) | 40.000-           | 40.000-           | 18.150,66-                |
|           | 44204005 Unterhaltung BHKW                        | 17.500-           | 17.000-           | 7.958,18-                 |
|           | 44204006 Unterh. Retentionsflächen Baugebiete     | 7.500-            | 7.500-            | 2.988,61-                 |
|           | 44204091 Unterhaltung Kläranlage - Sonderetat     | 58.000-           | 58.500-           | 9.817,34-                 |
|           | 44204092 Unterhaltung Kanalnetz - Sonderetat      | 10.000-           | 10.000-           | 0,00                      |
|           | 44204094 Unterh. Außenstationen - Sonderetat      | 0                 | 0                 | 12.261,20-                |
|           | 44204095 Unterhaltung BHKW - Sonderetat           | 10.000-           | 10.000-           | 14.855,40-                |
|           | 44204096 Unterhaltung Faulturm - Sonderetat       | 21.000-           | 21.000-           | 75.865,90-                |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 0                 | 0                 | 18,00-                    |
|           | 44304001 Klärschlamm Entsorgung                   | 145.000-          | 145.000-          | 89.628,07-                |
|           | 44304002 Kanalreinigung                           | 65.000-           | 65.000-           | 46.591,92-                |
|           | 44304003 Entsorgung Sandfanggut                   | 12.000-           | 12.000-           | 12.937,33-                |
|           | 44304004 Ungezieferbekämpfung                     | 4.900-            | 4.900-            | 3.495,03-                 |
|           | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten               | 500-              | 500-              | 327,36-                   |
|           | 44404001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | 4.000-            | 4.000-            | 4.686,12-                 |
|           | 44404002 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen      | 3.500-            | 3.500-            | 3.873,80-                 |
|           | 44504001 Fahrzeugunterhaltung                     | 4.700-            | 4.700-            | 2.589,02-                 |
|           | 44604001 Bürobedarf                               | 6.300-            | 5.000-            | 4.703,65-                 |
|           | 44604002 Telefon/Internet                         | 4.000-            | 4.000-            | 3.311,06-                 |
|           | 44604003 EDV - SAP                                | 10.000-           | 10.000-           | 8.380,74-                 |
|           | 44604004 GPA-Finanzprüfung/Bauausgaben            | 4.700-            | 4.700-            | 13.250,78-                |
|           | 44604005 Beratungsleistungen                      | 10.000-           | 10.000-           | 17.446,53-                |
|           | 44604006 Gesplittete Abwassergebühr               | 3.000-            | 3.000-            | 1.920,28-                 |
|           | 44604007 Fortführung Bestandsplan                 | 10.000-           | 10.000-           | 4.908,75-                 |
|           | 44604008 Rohrleitung-Instrumentenplan - Doku      | 0                 | 17.500-           | 0,00                      |
|           | 44604009 Ausbildung/Fortbildung                   | 550-              | 550-              | 0,00                      |
|           | 44604095 Beratungsleistungen - Sonderetat         | 18.200-           | 55.500-           | 31.465,00-                |
|           | 44704001 Gebäudeversicherung                      | 2.760-            | 2.500-            | 2.424,81-                 |

| Nr.        | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
|            |   | EUR               | EUR               | EUR                       |
|            |   | 1                 | 2                 | 3                         |
|            | 44704002 Inhaltsversicherung  | 5.500-            | 5.500-            | 4.461,38-                 |
|            | 44704003 Eigenschadensversicherung  | 5.000-            | 5.000-            | 4.718,08-                 |
|            | 44704004 Haftpflichtversicherung  | 9.620-            | 8.800-            | 0,00                      |
|            | 44704005 Maschinenversicherung  | 22.000-           | 22.000-           | 20.606,83-                |
|            | 44704006 Elektronikversicherung   | 11.500-           | 11.500-           | 10.780,56-                |
|            | 44704007 KFZ - Versicherung   | 650-              | 700-              | 607,40-                   |
|            | 44704008 Strafrechtsschutzversicherung  | 350-              | 350-              | 0,00                      |
|            | 44804001 Abwasserabgabe   | 46.200-           | 46.200-           | 34.400,00-                |
|            | 44904001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen                                      | 80.000-           | 103.500-          | 75.031,35-                |
|            | 44904004 LV Gemeinde - Bauhof   | 5.000-            | 5.250-            | 4.826,63-                 |
|            | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit   | 0                 | 0                 | 6,50-                     |
|            | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +                                  | 0                 | 0                 | 3.282,39-                 |
|            | <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                   | <b>1.342.840-</b> | <b>1.413.550-</b> | <b>1.226.136,55-</b>      |
|            | <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>2.787.540-</b> | <b>2.756.550-</b> | <b>2.563.836,06-</b>      |
| <b>9.</b>  | <b>Erträge aus Beteiligungen</b>  |                   |                   |                           |
|            | <b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>        |                   |                   |                           |
|            | <b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>11.</b> | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                       |                   |                   |                           |
|            | <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Summe Finanzerträge</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>12.</b> | <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>       |                   |                   |                           |
|            | <b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>13.</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                           |
|            | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden  | 185.150-          | 185.150-          | 185.150,00-               |
|            | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung   | 2.000-            | 2.000-            | 0,00                      |
|            | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte   | 100.000-          | 116.000-          | 126.592,54-               |
|            | <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                     | <b>287.150-</b>   | <b>303.150-</b>   | <b>311.742,54-</b>        |
|            | <b>Summe Finanzaufwendungen</b>   | <b>287.150-</b>   | <b>303.150-</b>   | <b>311.742,54-</b>        |
| <b>14.</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>139.690-</b>   | <b>119.700-</b>   | <b>221.338,79-</b>        |
| <b>15.</b> | <b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>   |                   |                   |                           |
|            | <b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>16.</b> | <b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>   |                   |                   |                           |
|            | <b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Summe Beteiligungsergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>17.</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                           |
|            | <b>Summe außerordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>18.</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                           |
|            | <b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>19.</b> | <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>20.</b> | <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>   |                   |                   |                           |
|            | <b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |

| Nr. | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021  | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
|     |   | EUR             | EUR             | EUR                       |
|     |   | 1               | 2               | 3                         |
| 21. | <b>Sonstige Steuern</b>                     |                 |                 |                           |
|     | 46502000 Kfz-Steuer                         | 310-            | 300-            | 297,00-                   |
|     | <b>Summe sonstige Steuern</b>               | <b>310-</b>     | <b>300-</b>     | <b>297,00-</b>            |
|     | <b>Summe Steuern</b>                        | <b>310-</b>     | <b>300-</b>     | <b>297,00-</b>            |
|     | <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b> | <b>140.000-</b> | <b>120.000-</b> | <b>221.635,79-</b>        |

# Vermögensplan 2022



| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz<br>2022   | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 |
|-----|--|------------------|--------------------------------------|
|     |  | EUR              | EUR                                  |
|     |  | 1                | 2                                    |
| 6.  | Zuweisungen und Zuschüsse                        | 1.920.000        | 0                                    |
| 7.  | Beiträge und ähnliche Entgelte                   | 905.000          | 0                                    |
| 9.  | Kredite  | 1.695.000        | 0                                    |
| b)  | von Dritten                                      | 1.695.000        | 0                                    |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge                | 1.060.000        | 0                                    |
| a)  | Abschreibungen                                   | 1.060.000        | 0                                    |
| b)  | Anlagenabgänge                                   | 0                | 0                                    |
|     | <b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>     | <b>5.580.000</b> | <b>0</b>                             |

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz<br>2022    | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|
|     |   | EUR               | EUR                                  |
|     |   | 1                 | 2                                    |
| 1.  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte        | 4.400.000-        | 1.895.000-                           |
|     | 78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG             | 12.000-           | 0                                    |
|     | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen        | 2.488.000-        | 100.000-                             |
|     | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen     | 1.900.000-        | 1.795.000-                           |
| 7.  | Jahresverlust                                   | 140.000-          | 0                                    |
| 9.  | Auflösung Ertragszuschüsse                      | 340.000-          | 0                                    |
| 11. | Tilgung von Krediten                            | 700.000-          | 0                                    |
| 12. | Gewährung von Krediten                          | 0                 | 0                                    |
|     | <b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>     | <b>5.580.000-</b> | <b>1.895.000-</b>                    |

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| <b>74100000999: Sicherheitseinbehalte zum 31.12.2018 -SK</b> |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 7.597-                                | 7.597-                  | 0                                  | 7.597,41-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 7.597-                                | 7.597-                  | 0                                  | 7.597,41-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 7.597-                                | 7.597-                  | 0                                  | 7.597,41-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 7.597-                                | 7.597-                  | 0                                  | 7.597,41-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>741000001100: Baubiet Tiefeweg Ubstadt</b>                |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 120.800                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 120.800      | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 120.800                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 120.800      | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 20.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 20.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 100.800                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0            | 120.800      | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 20.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0            | 0            | 0            |

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| <b>74100001101: Baugebiet "Tiefeweg unterhalb" Ubstadt</b>    |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 20.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 20.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 20.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 20.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 0            | 0            | 0            |
| <b>74100001102: RÜB Hinterwiese, Drosseleinrichtung (131)</b> |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 580.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 180.000-    | 400.000-    | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 580.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 180.000-    | 400.000-    | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 580.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 180.000-    | 400.000-    | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 580.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 180.000-    | 400.000-    | 0            | 0            | 0            |
| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|   |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| <b>74100001103: nicht angeschl. Grundst. / Lindenhof U</b>    |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

EB Abwasserbeseitigung

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025    |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR             |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9               |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 269.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 269.000-        |
| 13       | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>269.000-</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>269.000-</b> |
| 14       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>269.000-</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>269.000-</b> |
| 16       | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>269.000-</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>269.000-</b> |

74100001104: Außengebietsentwässerung Berzbach (135)

|    |   |                 |          |          |             |          |          |                |                 |          |
|----|---|-----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 110.000         | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 110.000         | 0        |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>110.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>110.000</b>  | <b>0</b> |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 220.000-        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 20.000-        | 200.000-        | 0        |
| 13 | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>220.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>0</b> |
| 14 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>110.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000-</b> | <b>90.000-</b>  | <b>0</b> |
| 16 | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>220.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>0</b> |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025  |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR           |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9             |
| 1        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 36.000                                | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 36.000        |
| 6        | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>36.000</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>36.000</b> |

EB Abwasserbeseitigung

2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025   |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR            |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9              |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 72.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 72.000-        |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>72.000-</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>72.000-</b> |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>36.000-</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>36.000-</b> |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>72.000-</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>72.000-</b> |

74100001106: Anschluss Lindenhof

|      |  |               |          |          |             |          |          |          |          |               |
|------|--|---------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 2 +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.000        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10.000        |
| 6 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b> |
| 13 = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 14 = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b> |
| 16 = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 190.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 85.000-      | 85.000-      | 0            |

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 190.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 85.000-      | 85.000-      | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 190.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 85.000-      | 85.000-      | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 190.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-     | 10.000-     | 85.000-      | 85.000-      | 0            |

## 74100001201: nicht angeschl. Grundst. / Forsthaus W

|    |  |          |   |   |      |   |   |          |   |   |
|----|--|----------|---|---|------|---|---|----------|---|---|
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.000   | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000   | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 10.000   | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000   | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 105.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 105.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 105.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 105.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 95.000-  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 95.000-  | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 105.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 105.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |

## 74100001202: Baugebiet Weiher "Nord"

|   |  |        |   |   |      |   |   |        |   |   |
|---|--|--------|---|---|------|---|---|--------|---|---|
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 98.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 |
|---|--|--------|---|---|------|---|---|--------|---|---|

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | davon bereits geleistet<br>EUR<br>2 | Ermächtigungsü bertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | Planung 2023<br>EUR<br>7 | Planung 2024<br>EUR<br>8 | Planung 2025<br>EUR<br>9 |
|----------|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 98.000  | 0                                   | 0  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 98.000                   | 0                        | 0                        |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 20.000-   | 0                                   | 0  | 0,00                      | 10.000-                 | 10.000-                 | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 20.000-   | 0                                   | 0  | 0,00                      | 10.000-                 | 10.000-                 | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 78.000  | 0                                   | 0  | 0,00                      | 10.000-                 | 10.000-                 | 98.000                   | 0                        | 0                        |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 20.000-   | 0                                   | 0  | 0,00                      | 10.000-                 | 10.000-                 | 0                        | 0                        | 0                        |

## 74100001300: Bebauung Abrundung Lußhardtstr. (121)

|      |  |         |         |   |            |   |   |   |   |   |
|------|--|---------|---------|---|------------|---|---|---|---|---|
| 2 +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 18.690  | 18.690  | 0 | 18.690,26  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 18.690  | 18.690  | 0 | 18.690,26  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 46.972- | 46.972- | 0 | 46.972,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 46.972- | 46.972- | 0 | 46.972,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 28.282- | 28.282- | 0 | 28.282,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | 46.972- | 46.972- | 0 | 46.972,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | davon bereits geleistet<br>EUR<br>2 | Ermächtigungsü bertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | Planung 2023<br>EUR<br>7 | Planung 2024<br>EUR<br>8 | Planung 2025<br>EUR<br>9 |
|----------|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|----------|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 74100001301: Erschl. Gewerbegebiet Sand (137)

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| lfd. Nr.    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ansatz 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|             |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR                | EUR             | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |
|             |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4                  | 5               | 6              | 7            | 8            | 9            |
| 2 +         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.670.000                             | 0                       | 0                                  | 0,00               | 835.000         | 835.000        | 0            | 0            | 0            |
| <b>6 =</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.670.000</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>835.000</b>  | <b>835.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8 -         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 843.788-                              | 353.788-                | 0                                  | 353.788,06-        | 460.000-        | 30.000-        | 0            | 0            | 0            |
| <b>13 =</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>843.788-</b>                       | <b>353.788-</b>         | <b>0</b>                           | <b>353.788,06-</b> | <b>460.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>14 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>826.212</b>                        | <b>353.788-</b>         | <b>0</b>                           | <b>353.788,06-</b> | <b>375.000</b>  | <b>805.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>16 =</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>843.788-</b>                       | <b>353.788-</b>         | <b>0</b>                           | <b>353.788,06-</b> | <b>460.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## 74100001302: Zaunbau an Retentionsbecken "Sand" (141)

|             |   |                |          |          |             |          |                |          |          |          |
|-------------|---|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>6 =</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8 -         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 10.000-        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 10.000-        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13 =</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>16 =</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |

## 74100001303: Zeuterner Straße "süd" Stettfeld - Nachv



# EB Abwasserbeseitigung

2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR               | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4                 | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 32.741-                               | 32.741-                 | 0                                  | 32.741,49-        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>32.741-</b>                        | <b>32.741-</b>          | <b>0</b>                           | <b>32.741,49-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>32.741-</b>                        | <b>32.741-</b>          | <b>0</b>                           | <b>32.741,49-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>32.741-</b>                        | <b>32.741-</b>          | <b>0</b>                           | <b>32.741,49-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| 74100001304: nicht angeschl. Grundst. /Hardsiedlung |  |                 |          |          |             |                |                 |          |          |          |
|---|--|-----------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1 +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 92.000          | 0        | 0        | 0,00        | 0              | 92.000          | 0        | 0        | 0        |
| 2 +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 60.000          | 0        | 0        | 0,00        | 0              | 60.000          | 0        | 0        | 0        |
| 6 =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>152.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>152.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 308.000-        | 0        | 0        | 0,00        | 33.000-        | 275.000-        | 0        | 0        | 0        |
| 13 =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>308.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000-</b> | <b>275.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>156.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000-</b> | <b>123.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16 =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>308.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000-</b> | <b>275.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |

**74100001360: Kanal Ortsmitte Stettfeld**

|    |   |   |               |               |          |                  |          |          |          |          |          |
|----|---|---|---------------|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5  | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit         | 41.753        | 41.753        | 0        | 41.753,40        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>41.753</b> | <b>41.753</b> | <b>0</b> | <b>41.753,40</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 8.229-        | 8.229-        | 0        | 8.229,01-        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>8.229-</b> | <b>8.229-</b> | <b>0</b> | <b>8.229,01-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>33.524</b> | <b>33.524</b> | <b>0</b> | <b>33.524,39</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16 | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>8.229-</b> | <b>8.229-</b> | <b>0</b> | <b>8.229,01-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**74100001400: Abrundung Wiesenstraße Zeutern (136)**

|    |   |   |                |                |          |                   |          |          |          |          |          |
|----|---|---|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 67.619-        | 67.619-        | 0        | 67.618,97-        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>67.619-</b> | <b>67.619-</b> | <b>0</b> | <b>67.618,97-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>67.619-</b> | <b>67.619-</b> | <b>0</b> | <b>67.618,97-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16 | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>67.619-</b> | <b>67.619-</b> | <b>0</b> | <b>67.618,97-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |

**74100001401: Kanal Kapellenstraße Zeutern (143)**

EB Abwasserbeseitigung

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | davon bereits geleistet<br>EUR<br>2 | Ermächtigungsü bertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | Planung 2023<br>EUR<br>7 | Planung 2024<br>EUR<br>8 | Planung 2025<br>EUR<br>9 |
|----------|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0   | 0                                   | 0  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.686-  | 4.686-                              | 0  | 4.685,84-                 | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 4.686-  | 4.686-                              | 0  | 4.685,84-                 | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 4.686-  | 4.686-                              | 0  | 4.685,84-                 | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 4.686-  | 4.686-                              | 0  | 4.685,84-                 | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |

74100001499: Abwasserbeiträge Zeutern Ortslage

|      |  |        |        |   |           |   |   |   |   |   |
|------|--|--------|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 2 +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 11.266 | 11.266 | 0 | 11.266,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 11.266 | 11.266 | 0 | 11.266,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | 0      | 0      | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 11.266 | 11.266 | 0 | 11.266,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | 0      | 0      | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | davon bereits geleistet<br>EUR<br>2 | Ermächtigungsü bertragung aus 2020<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2020<br>EUR<br>4 | Ansatz 2021<br>EUR<br>5 | Ansatz 2022<br>EUR<br>6 | Planung 2023<br>EUR<br>7 | Planung 2024<br>EUR<br>8 | Planung 2025<br>EUR<br>9 |
|---|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 74100001500: Sonstige Kanalanschlüsse (006) |  |   |                                     |  |                           |                         |                         |                          |                          |                          |

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| lfd. Nr.    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025  |
|-------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|             |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR           |
|             |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5              | 6              | 7              | 8              | 9             |
| 2 +         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 50.000                                | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        |
| <b>6 =</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>50.000</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> |
| 8 -         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 40.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 0             |
| <b>13 =</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>40.000-</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b>      |
| <b>14 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10.000</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10.000</b> |
| <b>16 =</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>40.000-</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b>      |

## 74100001501: Einbau Überwachungseinrichtung RÜ's

|             |   |                 |          |          |             |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------|---|-----------------|----------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>6 =</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 8 -         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 500.000-        | 0        | 0        | 0,00        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        |
| <b>13 =</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>500.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> |
| <b>14 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>500.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> |
| <b>16 =</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>500.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |

## 74100001502: Verlängerung Einleitererlaubnis

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 -     | Auszahlungen für sonstige Investitionen                    | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 15.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 15.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 15.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 15.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |

## 74100002143: PW-Waldmühle Zeutern

|      |   |        |   |   |      |        |   |   |   |   |
|------|---|--------|---|---|------|--------|---|---|---|---|
| 6 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0      | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 7.000- | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 7.000- | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | 7.000- | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | 7.000- | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 192.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 192.000-    | 0           | 0            | 0            | 0            |

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 192.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 192.000-    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 192.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 192.000-    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 192.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 192.000-    | 0           | 0            | 0            | 0            |

## 74100002410: RÜB-Wiesenstraße Zeutern

|    |  |          |   |   |      |   |   |         |          |   |
|----|--|----------|---|---|------|---|---|---------|----------|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0       | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 225.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 225.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 225.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 225.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |

## 74100002430: RÜB 4, Stettfeld

|    |  |            |   |   |      |         |            |            |   |   |
|----|--|------------|---|---|------|---------|------------|------------|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 1.820.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 820.000    | 1.000.000  | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.820.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 820.000    | 1.000.000  | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 3.320.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 1.500.000- | 1.795.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.320.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 1.500.000- | 1.795.000- | 0 | 0 |

EB Abwasserbeseitigung

2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.500.000-                            | 0                       | 0                                  | 0,00          | 25.000-     | 680.000-    | 795.000-     | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 3.320.000-                            | 0                       | 0                                  | 0,00          | 25.000-     | 1.500.000-  | 1.795.000-   | 0            | 0            |

| 74100003110: HW 1 - Betonsanierung |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ifd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|                                    |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                    |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 6                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 104.824-                              | 104.824-                | 0                                  | 104.823,58-   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 104.824-                              | 104.824-                | 0                                  | 104.823,58-   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 104.824-                              | 104.824-                | 0                                  | 104.823,58-   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 104.824-                              | 104.824-                | 0                                  | 104.823,58-   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 74100003130: HW 2 - Betonsanierung (087) |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 197.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 197.000-     | 0            | 0            |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 197.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 197.000-     | 0            | 0            |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 197.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 197.000-     | 0            | 0            |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 197.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 197.000-     | 0            | 0            |

| 74100003170: SF - Trübungsmessung Sandfangräumer |   |  |        |        |   |           |   |   |   |   |   |
|--|---|--|--------|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0      | 0      | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 2.618- | 2.618- | 0 | 2.618,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.618- | 2.618- | 0 | 2.618,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 2.618- | 2.618- | 0 | 2.618,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 2.618- | 2.618- | 0 | 2.618,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |   |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 74100003202: VKB - Optimierung nach Interimslösung |   |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 157.500-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 21.500-     | 136.000-    | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 157.500-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 21.500-     | 136.000-    | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 157.500-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 21.500-     | 136.000-    | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 157.500-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 21.500-     | 136.000-    | 0            | 0            | 0            |

| 74100003240: DNB 2 - Betonsanierung (133) |   |  |          |   |   |      |   |          |   |   |   |
|---|---|--|----------|---|---|------|---|----------|---|---|---|
| 6   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 |



# EB Abwasserbeseitigung

2022

|    |   |                           |          |   |   |      |   |          |   |   |   |
|----|---|---------------------------|----------|---|---|------|---|----------|---|---|---|
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 160.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---------------------------|----------|---|---|------|---|----------|---|---|---|

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | davon bereits geleistet<br>EUR | Ermächtigungsü bertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|----------|--|--|--|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |  |  | 1  | 2                              | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                   | 8                   | 9                   |

## 741000003260: DNB 3 - Betonsanierung (134)

|    |   |  |          |   |   |      |   |   |          |   |   |
|----|---|--|----------|---|---|------|---|---|----------|---|---|
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 255.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 255.000- | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 255.000- | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 255.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 255.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 255.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 255.000- | 0 | 0 |

## 741000003290: NFB - Belüfterplatten (140)

|    |   |  |          |        |   |           |         |   |   |          |   |
|----|---|--|----------|--------|---|-----------|---------|---|---|----------|---|
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0      | 0 | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 355.656- | 8.656- | 0 | 8.656,22- | 44.000- | 0 | 0 | 303.000- | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 355.656- | 8.656- | 0 | 8.656,22- | 44.000- | 0 | 0 | 303.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 355.656- | 8.656- | 0 | 8.656,22- | 44.000- | 0 | 0 | 303.000- | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 355.656- | 8.656- | 0 | 8.656,22- | 44.000- | 0 | 0 | 303.000- | 0 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | davon bereits geleistet<br>EUR | Ermächtigungsü bertragung aus 2020<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|----------|--|--|--|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |  |  | 1  | 2                              | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                   | 8                   | 9                   |

## 741000003350: FWS - Betonsanierung

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 6 =      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 258.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 258.000-     |
| 13 =     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 258.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 258.000-     |
| 14 =     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 258.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 258.000-     |
| 16 =     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 258.000-                              | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 258.000-     |

## 74100003430: FT - Betonsanierung Faulturm (117)

|      |   |        |        |   |           |   |   |   |   |   |
|------|---|--------|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 6 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0      | 0      | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 5.378- | 5.378- | 0 | 5.377,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 5.378- | 5.378- | 0 | 5.377,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | 5.378- | 5.378- | 0 | 5.377,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | 5.378- | 5.378- | 0 | 5.377,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                    |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| <b>74100003431: FT - Gasanlage</b> |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 6 =                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 -                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 8.561-                                | 8.561-                  | 0                                  | 8.560,59-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

EB Abwasserbeseitigung

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 8.561-                                | 8.561-                  | 0                                  | 8.560,59-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 8.561-                                | 8.561-                  | 0                                  | 8.560,59-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 8.561-                                | 8.561-                  | 0                                  | 8.560,59-     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| 74100003520: MSE Ü - Sicherheitsbeh. Flockungsmittel |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|  |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 15.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 15.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 15.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 15.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 15.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 74100003560: P-ELI - Fass- und Behälterpumpe (118) |  |                                       |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 72.000                                | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 72.000      | 0            | 0            | 0            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 72.000                                | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 72.000      | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 226.626-                              | 6.126-                  | 0                                  | 6.126,15-     | 75.500-     | 145.000-    | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 226.626-                              | 6.126-                  | 0                                  | 6.126,15-     | 75.500-     | 145.000-    | 0            | 0            | 0            |

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 154.626-                              | 6.126-                  | 0                                  | 6.126,15-     | 75.500-     | 73.000-     | 0            | 0            | 0            |
| 16       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 226.626-                              | 6.126-                  | 0                                  | 6.126,15-     | 75.500-     | 145.000-    | 0            | 0            | 0            |

| 74100003620: RÜB - Erweiterung Becken (142) |  |            |         |   |            |          |            |   |   |   |
|---|--|------------|---------|---|------------|----------|------------|---|---|---|
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 1.336.000  | 0       | 0 | 0,00       | 400.000  | 936.000    | 0 | 0 | 0 |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.336.000  | 0       | 0 | 0,00       | 400.000  | 936.000    | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 2.212.414- | 80.414- | 0 | 80.413,61- | 600.000- | 1.532.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.212.414- | 80.414- | 0 | 80.413,61- | 600.000- | 1.532.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 876.414-   | 80.414- | 0 | 80.413,61- | 200.000- | 596.000-   | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 2.212.414- | 80.414- | 0 | 80.413,61- | 600.000- | 1.532.000- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 6        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                       | 0                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 12.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 12.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 12.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 12.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 12.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 12.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |

# EB Abwasserbeseitigung

2022

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 16 =     | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 12.000-                               | 0                       | 0                                  | 0,00          | 12.000-     | 0           | 0            | 0            | 0            |

## 741000003660: BG - Flachdachbegrünung (105)

|      |  |         |   |   |      |   |         |   |   |   |
|------|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | EUR                                   | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |  | 1                                     | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |

## 741000003750: BHKW - Blockheizkraftwerk (119)

|      |  |      |      |   |         |   |   |   |   |   |
|------|--|------|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0    | 0    | 0 | 0,00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 301- | 301- | 0 | 301,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 301- | 301- | 0 | 301,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 301- | 301- | 0 | 301,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 301- | 301- | 0 | 301,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 741000004000: Beschaffungen

# EB Abwasserbeseitigung

2022

|    |   |  |   |   |   |           |        |        |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|-----------|--------|--------|---|---|---|
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.073,56- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen                  | 0 | 0 | 0 | 2.320,50- | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0 | 0 | 0 | 7.394,06- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0 | 0 | 0 | 7.394,06- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0 | 0 | 0 | 7.394,06- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-                    | davon bereits geleistet | Ermächtigungsü bertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |   |
|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|
|   |  | EUR  | EUR                     | EUR                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |   |
|   |  | 1  | 2                       | 3                                  | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |   |
| <b>74100004001: Unfallschutz/Sicherheitstechn. Begehung</b> |  |  |                         |                                    |               |             |             |              |              |              |   |
| 6   | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                       | 0                                  | 0             | 0,00        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0 |
| 9   | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                       | 0                                  | 0             | 3.695,76-   | 10.000-     | 7.000-       | 0            | 0            | 0 |
| 13  | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                       | 0                                  | 0             | 3.695,76-   | 10.000-     | 7.000-       | 0            | 0            | 0 |
| 14  | =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                       | 0                                  | 0             | 3.695,76-   | 10.000-     | 7.000-       | 0            | 0            | 0 |
| 16  | =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                       | 0                                  | 0             | 3.695,76-   | 10.000-     | 7.000-       | 0            | 0            | 0 |

|  |   |   |        |        |   |           |   |   |   |   |   |
|--|---|---|--------|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| <b>74100004052: Globalberechnung Überarbeitung 2017-2019</b> |   |   |        |        |   |           |   |   |   |   |   |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0      | 0      | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 6.537- | 6.537- | 0 | 6.537,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 6.537- | 6.537- | 0 | 6.537,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**EB Abwasserbeseitigung****2022**

|    |   |                                 |        |        |   |           |   |   |   |   |   |
|----|---|---------------------------------|--------|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.537- | 6.537- | 0 | 6.537,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme       | 6.537- | 6.537- | 0 | 6.537,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2 0 2 2**



# Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025, Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasser

|  | Euro               |                    | 2023               | Euro               |                   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2021               | 2022               |                    | 2024               | 2025              |
| Umsatzerlöse                           | 2.619.800          | 2.608.800          | 2.753.000          | 2.847.000          | 2.875.000         |
| sonstige betriebliche Erträge          | 320.200            | 326.200            | 331.000            | 336.000            | 341.000           |
| <b>Summe betriebliche Erträge</b>      | <b>2.940.000</b>   | <b>2.935.000</b>   | <b>3.084.000</b>   | <b>3.183.000</b>   | <b>3.216.000</b>  |
| Materialaufwand                        | 33.000             | 33.000             | 34.000             | 35.000             | 36.000            |
| Personalaufwand                        | 270.000            | 351.700            | 357.000            | 362.000            | 367.000           |
| Abschreibungen                         | 1.040.000          | 1.060.000          | 1.153.000          | 1.220.000          | 1.185.000         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen     | 1.413.550          | 1.342.840          | 1.370.200          | 1.394.700          | 1.419.700         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen       | 303.150            | 287.150            | 294.500            | 300.000            | 297.000           |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| sonstige Steuern                       | 300                | 310                | 300                | 300                | 300               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>3.060.000</b>   | <b>3.075.000</b>   | <b>3.209.000</b>   | <b>3.312.000</b>   | <b>3.305.000</b>  |
| <b>Jahresgewinn + /Jahresverlust -</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-89.000,00</b> |

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\1 Haushaltsplan 2022, Unterlagen für Druck\4 EB Abwasserbeseitigung\[09bm ifrifi, Erfolgsplan 2022.xlsx].

| Wirtschaftsplan 2022 |  | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |               | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                      |  | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021 |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.             | Mittelfristige Finanzplanung   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>1</b>             | <b>Kanalnetz</b>   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| a                    | neue Baugebiete (Ubstadt/Weiher/Stettfeld/Zeutern) Konto: 7872.0000<br>- Voruntersuchung Entwässerung  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| b                    | <b>BG Tiefeweg Ubstadt</b> 7.4100.0001.100<br>Planung 2021 10.000 € / Planung 2022 10.000 Konto: 7872.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.000</b>   |                             |               |                | 10.000        |                | 10.000        |                |               |                |               |
| c                    | <b>Baugebiet "Tiefeweg unterhalb"</b> 7.4100.0001.101<br>Planung 2021 10.000 € / Planung 2022 10.000 Konto: 7872.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.001</b><br>Planung + Erschließung 451.000 €<br>abzgl. Anteil Straßenentw. (50 %) Regenwasser -88.500 €<br><b>Finanzierungsanteil Eigenbetrieb Abwasser 362.500 €</b><br>Zeitpunkt der Umsetzung ist offen!<br>Herstellung der Leitungen durch einen<br>Erschließungsträger, somit Refinanzierung (100%): 362.500 € |                             |               |                | 10.000        |                | 10.000        |                |               |                |               |
| d                    | <b>BG Weiher "Nord"</b> 7.4100.001-202<br>Planung 2021 10.000 € / Planung 2022 10.000 Konto: 7872.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b><br>Zeitpunkt der Umsetzung ist offen!<br>Herstellung der Leitungen durch einen<br>Erschließungsträger, somit Refinanzierung (100%): 0 €   |                             |               |                | 10.000        |                | 10.000        |                |               |                |               |
| e                    | <b>Anschluss bisher nicht angeschlossener Grundstücke</b><br><b>2025: Lindenhof Ubstadt</b> 7.4100.0001.103<br>Konto: 7872.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b><br>(nach Erschließung NBG Tiefeweg) 269.000 €  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                | 269.000       |
| f                    | <b>Außengebietsentwässerung Berzbach Ubstadt</b> 7.4100.0001.104<br>(Gesamtkosten: 1.393.000 €) Konto: 7872.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b><br><b>Verpflichtungsermächtigung (Berzbach) 0 €</b>   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| Wirtschaftsplan 2022 |   | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |               | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023    | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024    | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                      |   | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021 |                |               |                |                  |                |                  |                |               |
| lfd. Nr.             | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  |                             |               |                |               |                |                  |                |                  |                |               |
|                      | Umsetzung nach Überrechnung des gesamten Kanalnetzes sowie zur Verrechnung mit der Abwasserabgabe. Aktualisierung Konzept, danach Prioritätenfestlegung.<br>- Planung Berzbach 2023 20.000 €<br>- Umsetzung Berzbach - 2024 200.000 €<br><b>Gesamtkosten 220.000 €</b>  |                             |               |                |               |                | 20.000           |                | 200.000          |                |               |
| g                    | - Streitheck Fortführung Berzbach - 2025 741.000.001.105 €<br>Konto: 7872.0000  |                             |               |                |               |                |                  |                |                  |                | 72.000        |
| h                    | <b>Umbau Hauptstraße Weiher 7.4100.0001.200</b><br>(Bereich zwischen Einmündung Hahnenstraße und Schulstraße inkl. Hausanschlussleitungen)<br>Konto: 7872.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b><br>(Bereich zwischen Einmündung Hahnenstraße und Schulstraße inkl. Hausanschlussleitungen)<br>Planung (2022) 10.000 €<br>Planung und Umsetzung Seitenkanäle (2023/2024) 100.000 €<br>Planung und Umsetzung Hausanschlusl. (2023/2024) 70.000 €<br><b>Finanzierungsanteil Eigenbetrieb Abwasser 180.000 €</b> |                             | 10.000        |                | 10.000        |                | 50.000<br>35.000 |                | 50.000<br>35.000 |                |               |
| i                    | <b>2023: Forsthaus Weiher (Konto: 7872.0000) 7.4100.0001.201</b><br><b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b><br>(Kosten für Lindenhof und Forsthaus wurden aus der Kostenschätzung "Hardsiedlung" abgeleitet) 105.000 €   |                             |               |                |               |                | 105.000          |                |                  |                |               |
| j                    | <b>Erschließung Gew.Gebiet Sand II. BA 7.4100.0001.301</b><br>Konto: 7872.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.003</b><br><b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b><br>Planung 2020 92.400 €<br>Umsetzung 2020/2021 588.000 €<br>abzgl. Anteil Straßenentw. (35 %) Mischwasser (modifiziertes Trennsystem) -50.400 €<br>(mögliche Nachzahlung 2022 im Rahmen der Abrechnung) 30.000 €<br><b>Summe 660.000 €</b>   |                             | 460.000       |                | 30.000        |                |                  |                |                  |                |               |

| Wirtschaftsplan 2022  |  | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |               | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|   |  | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021 |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.  | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| k   | <b>Zaunbau an Retentionsbecken (Beweidung)</b> 7.4100.0001.302<br>Konto: 7871.0000   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: 4.0004.0000.004</b>   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Gewerbegebiet Sand (Einzäunung Mulden) 10.000 €  |                             |               |                | 10.000        |                |               |                |               |                |               |
| l   | <b>Anschluss bisher nicht angeschlossener Grundstücke</b>  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>2022 Harchtsiedlung</b> (Kostenberech. von N+V) 7.41000001.304<br>Konto: 6810.0000<br>Anschluss Harchtsiedlung erst nach Erschließung des II. BA. GE Sand, da die Anschlusskosten aufgrund des neuen Kanals dann geringer sind. 7872.0000 |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: 4.0004.0000.006</b>   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b>  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Variante: "Zentrales Hebewerk"</b>  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Planung (2021) (A-Konto: 7872.0000) 33.000,00 €  |                             | 33.000        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Planung (Rest) + Umsetzung (2022) 275.000,00 €   |                             |               | 92.000         | 275.000       |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Gesamt 308.000,00 €</b>   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | Zuschuss (ca. 30%) (E-Konto: 6810.0000) 92.000,00 €  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Eigenanteil Eigenbetrieb 216.000,00 €</b>   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>Alternative:</b><br>Einzelhebwerke, Kosten incl. Planung: 221.000,00 € |  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| m   | <b>Außengebietsentwässerung Zeutern</b><br>- Rölller Zeutern 2026 7.4100.0001.404  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b>   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | - Weiterführung 2027 (die konkreten Maßnahmen stehen noch nicht fest)  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| n   | <b>sonstige Kanalanschlüsse</b> 7.4100.0001.500  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|   | <b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b><br>Konto: 7872.0000   |                             | 10.000        |                | 10.000        |                | 10.000        |                | 10.000        |                | 10.000        |
| o   | <b>Zeuterner Straße 48: 2026 (frühestens)</b><br>Mittelfristig (auf Sicht der nächsten 4 - 8 Jahre) kein Anschluss an die Abwasserbeseitigung. Gruben müssen regelmäßig geleert und gewartet, können aber weiter betrieben werden.           |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| Wirtschaftsplan 2022    |   | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |               | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                         |   | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021 |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.                | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| p                       | <b>Die Aussiedlerhöfe</b><br>Erlenhof/Damianushof/Martinushof werden mittelfristig nicht an die Kläranlage angeschlossen, da sie zu weit vom Ortsnetz entfernt und die Anschlusskosten unverhältnismäßig hoch sind.   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| q                       | <b>Kanalverlängerung Häuserweg, Ubstadt</b> 302.500 €<br>hydraulische Entlastung Altbereich<br>(Notwendigkeit wird derzeit vom IB Willared geprüft.<br>Frühestens für HH 2026 Betrag relevant.)   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>2 Außenstationen</b> |   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| a                       | <b>Einbau Überwachungseinrichtung RÜB's</b> 7.4100.0001.501<br>Konto: 7872.0000<br><b>Verpflichtungsermächtigung</b> 100.000 €<br>Einstauüberwachung (Forderung LRA)  |                             |               |                | 100.000       |                | 100.000       |                | 100.000       |                | 100.000       |
| b                       | <b>Verlängerte Einleitererlaubnisse</b> 7.4100.0001.502<br>Konto: 7832.1000<br>- RÜB KLA, RÜ 88, RÜB 212, RÜB 97, RÜ 180<br>(Ing.Leistungen/Gebühren LRA) 15.000 €  |                             |               |                | 15.000        |                |               |                |               |                |               |
| c                       | <b>PW - Pumpwerke</b><br>(nur notwendig bei baulicher Erweiterung Waldmühle;<br>das ist aktuell eher unwahrscheinlich)<br><b>Pumpwerk Waldmühle Zeutern</b> 7.4100.0002.143<br>Konto: 7873.0000<br>Anlage: 4.0004.0000.***<br><b>Verpflichtungsermächtigung</b> 0 €<br>- neues Pumpwerk + Pufferschacht<br>Planung (2021) 7.000 €<br>Umsetzung (aktuell keine Umsetzung geplant) 35.000 €<br><b>Gesamtkosten</b> 42.000 € |                             |               |                | 7.000         |                |               |                |               |                |               |

| Wirtschaftsplan 2022 |   | Ansätze lt. Wirtschaftsplan        |               | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|----------------------|---|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                      |   | Einnahmen 2021                     | Ausgaben 2021 |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.             | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| d                    | <b>HW - Hebewerke</b>   |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | Hebewerk Bundesbahn<br>7.4100.0002.210<br>Konto: 7873.0000  |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | <b>Anlage: 4.0004.0000.***</b>  |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | Erneuerung v. 2 Schmutzwasserschnecken (2021)<br>192.000 €  |                                    | 192.000       |                |               |                |               |                |               |                |               |
| e                    | <b>Hebewerk Hauptstraße</b><br>7.4100.0002.220<br>Konto: 7873.0000<br>- keine Investitionen geplant   |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | <b>RRB - Regenrückhaltebecken</b>   |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| f                    | <b>RRB Forster Straße</b><br>7.4100.0002.320<br>- keine Investitionen geplant   |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | <b>RRB Heerstraße</b><br>7.4100.0002.321<br>- keine Investitionen geplant   |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| h                    | <b>RÜB Regenüberlaufbecken</b>  |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | <b>RÜB Hinterwiese Ubstdt</b><br>7.4100.0001.102<br>Planung 2020. 75.000 €<br>Konto: 7873.0000  |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | <b>Anlage: 4.0004.0000.025</b>  |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | Austausch Drosseleinrichtung (Umsetzung 2022)<br>Projekt konnte 2021 nicht umgesetzt werden.<br>Weitere Planung und Umsetzung 2022<br>400.000 € |                                    | 180.000       |                | 400.000       |                |               |                |               |                |               |
| i                    | <b>RÜB 2 "Wiesenstraße" Zeutern</b><br>7.4100.0002.410<br>Konto: 7873.0000  |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | <b>Anlage: 4.0004.0000.0xx</b>  |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | Ertüchtigung gem. LRA-Forderungen<br>Planung 2023<br>Umsetzung 2024   | 250.000 €<br>25.000 €<br>225.000 € |               |                |               | 25.000         |               | 225.000        |               |                |               |
|                      |   |                                    |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| Wirtschaftsplan 2022 |   | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |               | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                      |   | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021 |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.             | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| j                    | <b>RÜB 4, Stettfeld</b> 7.4100.0002.430<br>E-Konto: 6810.0000<br>A-Konto: 7873.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.xxx</b><br><b>Verpflichtungsermächtigung 1.795.000 €</b><br><b>RÜB 4 - Gesamtkosten 3.320.000 €</b><br><b>davon</b><br>- Planung 2021 25.000 €<br>- Planung/Baunebenkosten 2022/2023 565.000 €<br>- Umsetzung 2022/2023 2.730.000 €<br>Zuschuss Förder-Rili Wasserwirtschaft 1.820.000 €<br>(rd. 55 % der Gesamtkosten)<br><b>Eigenanteil Eigenbetrieb (rd. 45 %) 1.500.000 €</b> |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      |   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| <b>3</b>             | <b>Kläranlage</b>   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| a                    | <b>HW 1 (Hubstufe 1)</b> 7.4100.0003.110<br>- keine Investitionen geplant<br>Konto: 7872.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.010</b>   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| b                    | <b>HW 2 (Hubstufe 2)</b> 7.4100.0003.130<br>Konto: 7872.0000<br>- Betonsanierung 2023 197.000 €   |                             |               |                |               |                | 197.000       |                |               |                |               |
| c                    | <b>R (Rechen)</b> 7.4100.0003.150<br>- keine Investitionen geplant  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| d                    | <b>SF (Sandfang)</b> 7.4100.0003.170<br>Konto: 7872.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.011</b><br>- keine Investitionen geplant   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |

| Wirtschaftsplan 2022 |  | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |               | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                      |  | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021 |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.             | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| e                    | <b>VKB (Vorklärung)</b> 7.4100.0003.200<br>- keine Investitionen geplant   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | Optimierung nach Interimslösung 7.4100.0003.202<br>Konto: 7872.0000  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | Anlage: 4.0004.0000.011  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> 0 €  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | - Planung 2020 25.000 €  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | - Planung 2021 21.500 €  |                             | 21.500        |                |               |                |               |                |               |                |               |
|                      | - Umsetzung 2022 136.000 €   |                             |               |                | 136.000       |                |               |                |               |                |               |
|                      | <b>- Gesamtkosten</b> 182.500 €  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| f                    | <b>DNB 2 (Denitrifikationsbecken 2)</b> 7.4100.0003.240<br>Konto: 7872.0000<br>Betonsanierung (2022) 160.000 €   |                             |               |                | 160.000       |                |               |                |               |                |               |
| g                    | <b>DNB 3 (Denitrifikationsbecken 3)</b> 7.4100.0003.260<br>Konto: 7872.0000<br>Betonsanierung (2023) 255.000 €   |                             |               |                |               |                | 255.000       |                |               |                |               |
| h                    | <b>NFB (Nitrifikationsbecken)</b> 7.4100.0003.290<br>Konto: 7872.0000<br>- Austausch Belüfterplatten, Umsetzung 2021 (davon 4.000 € finanziert im Jahr 2020) 48.000 €<br>- Betonsanierung 2024 303.000 € |                             | 44.000        |                |               |                |               |                | 303.000       |                |               |
| i                    | <b>ZHW (Zwischenhebewerk)</b> 7.4100.0003.310<br>- keine Investition geplant   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| j                    | <b>FWS (Filtratwasserspeicher)</b> 7.4100.0003.350<br>Konto: 7872.0000<br>- Betonsanierung 2025 258.000 €  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                | 258.000       |
| k                    | <b>NKB (Nachklärbecken)</b> 7.4100.0003.370<br>Konto: 7873.0000<br>Prüfung Optimierungsbedarf NKB (Einlauf) 5.000 €  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |



| Wirtschaftsplan 2022 |  | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |               | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                      |  | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021 |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.             | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| l                    | NKB 2 (Nachklärbecken 2)<br>7.4100.0003.371<br>Konto: 7872.0000<br>- Einbau Rinnenabdeckung<br>25.000 €  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| m                    | FT (Faulturm)<br>7.4100.0003.430<br>Konto: 7871.0000<br><b>Anlage: 4.0004.0000.013</b><br><b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b><br>- Betonsanierung Faulturm<br>Umsetzung 2020 über EP<br>38.000 €<br>- 2021 keine Investitionen geplant   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| n                    | Gasanlage<br>7.41000.003.431<br>Konto: 7873.0000<br>- Umbau Gasanlage + Installation Gaswarngeräte<br>25.000 €   |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| o                    | MSE Ü (masch. Überschussschlammverdickung)<br>7.4100.0003.520<br>Konto: 7871.0000<br>- Installation Sicherheitsbehälter Flockungsmittel<br>15.000 €  |                             | 15.000        |                |               |                |               |                |               |                |               |
| p                    | P-ELI (P-Elimination)<br>7.41000.0003.560<br>6810.0000 / 7872.0000<br><b>Anlage:</b><br><b>Verpflichtungsermächtigung 0 €</b><br>- Ertüchtigung Fällmitteldosierung,<br>Optimierung P-Eli, zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben<br>- Planung 2021<br>75.500 €<br>- Umsetzung 2022<br>145.000 €<br>Zuschuss Sonderförderung UM ca. 50 %<br>72.500 €<br><b>Eigenanteil Eigenbetrieb 148.000 €</b> |                             | 75.500        | 72.000         | 145.000       |                |               |                |               |                |               |

| Ifd.<br>Nr. | Wirtschaftsplan 2022<br>Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung |   | Ansätze lt.<br>Wirtschaftsplan |                  | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|-------------|--|---|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  |   | Einnahmen<br>2021              | Ausgaben<br>2021 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  |   |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| qu          | <b>RÜB (Regenüberlaufbecken)</b>   | 7.4100.0003.620<br>6810.0000 / 7872.0000            |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | <b>Anlage: 4.0004.0000.014</b>                      |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                   |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | <b>0 €</b>  |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | <b>Erweiterung Becken (fehlendes Volumen)</b>       |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | <b>Gesamtkosten (lt. Vergab GR: 26.10.2021)</b>     |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | - Planung 2020 (Planung 2 Becken)                   |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | - Planung/Umsetzung 2021/2022                       |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | Zuschuss (Förder-Rili Wasserwirtschaft, ca. 60 %)   | 400.000                        | 600.000          | 936.000           | 1.532.000        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | <b>Eigenanteil Eigenbetrieb ( rd. 40 % )</b>        |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | <b>871.500 €</b>                                    |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| r           | <b>RÜB (Regenüberlauf/ Verbindungsgerinne)</b>   | 7.4100.0003.621<br>Konto: 7872.0000                 |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | - keine Investitionen geplant                       |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| s           | <b>GS (Gebläsestation)</b>   | 7.4100.0003.640<br>Konto: 7871.0000                 |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | Wirtschaftlichkeitsvgl. Gebläsebetrieb (2021)       |                                | 12.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| t           | <b>BG (Betriebsgebäude)</b>  | 7.4100.0003.660<br>Konto: 7872.0000                 |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | - Neue Schließanlage (alle Gebäude)                 |                                |                  |                   | 50.000           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| u           | <b>BHKW (Blockheizkraftwerk)</b>   | 7.4100.0003.750                                     |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | - keine Investitionen geplant                       |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| v           | <b>BIO-P (Bio-Phoshatelimination)</b>  | 7.4100.0003.770<br>Konto: 7873.0000                 |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | (nach aktuellem Stand keine Bio-P. möglich/erford.) |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| w           | <b>Prozessleitsystem (PLS)</b>   | 7.4100.0003.790                                     |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | - keine Investitionen geplant                       |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| x           | <b>BWV (Betriebswasserversorgung)</b>  | 7.4100.0003.810                                     |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|             |  | - keine Investitionen geplant                       |                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| Wirtschaftsplan 2022   |   | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |                  | Einnahmen 2022   | Ausgaben 2022    | Einnahmen 2023   | Ausgaben 2023    | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024  | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025  |
|--|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021    |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| lfd. Nr.   | Mittelfristige Finanzplanung  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
|  | Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| 4  | <b>Allgemein</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
|  | <b>Betriebs-u.Geschäftsausstattung</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
|  | <b>a Beschaffungen (Konto: 7831.2000) 7.4100.0004-000</b>                     |                             | 5.000            |                  | 5.000            |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>b Unfallschutz/Sicherheitstechn. Begehung (Geländer, Roste, Leitern, Hülsen, Einstiege usw.) 7.4100.0004-001</b>  |   | 10.000                      |                  | 7.000            |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>Zwischensumme Investitionen</b>   |   | <b>400.000</b>              | <b>1.845.000</b> | <b>1.920.000</b> | <b>4.400.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>2.592.000</b> | <b>0</b>       | <b>923.000</b> | <b>0</b>       | <b>709.000</b> |
| 5  | <b>Auflösung von Ertragszuschüssen</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
|  | Beiträge  |                             | 144.100          |                  | 144.800          |                  | 140.000          |                | 138.500        |                | 137.800        |
|  | Zuweisungen   |                             | 209.900          |                  | 195.200          |                  | 205.000          |                | 223.500        |                | 240.200        |
| <b>Zwischensumme Auflösung Ertragszuschüsse</b>  |   | <b>0</b>                    | <b>354.000</b>   | <b>0</b>         | <b>340.000</b>   | <b>0</b>         | <b>345.000</b>   | <b>0</b>       | <b>362.000</b> | <b>0</b>       | <b>378.000</b> |
| 6  | <b>Entwässerungsbeiträge/Kostenersätze - 6891.0000 /Zuschüsse - 6810.0000</b> |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
|  | <b>Beitragsätze Kanal/Klärwerk je qm Geschossfläche bis 31.12.2020</b>        |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
|  | - Kanal 8,18 €<br>- Klärwerk 4,13 €   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>ab 01.01.2021</b>   |   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| - Kanal 11,42 €<br>- Klärwerk 4,89 €   |   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>a Forsthaus Weiher (2023) 7.4100.0001.201</b>   | <b>Konto: 6891.0000</b>   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| Anschluss nach Herstellung einer entsprechenden Anschlussmöglichkeit im Außenbereich, Abwasserbeitrag, ca.   | 10.000 €  |                             |                  |                  |                  | 10.000           |                  |                |                |                |                |
| <b>b GE Sand II. BA (2020/2021) 7.4100.0001.301</b>  | <b>Konto: 6891.0000</b>   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| Die Erschließung des II. Bauabschnitts ist in den Jahren 2020/2021 geplant.<br>Die zu erschließende Gesamtfläche (ohne die im II. BA bereits veräußerten Grundstücke) beträgt ca. 51.230 qm).<br>Somit: 51.230 qm x GFZ 1,0 x 16,31 €/qm = 835.561 € | 835.561 €   | 835.000                     |                  | 835.000          |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>Anmerkung:</b><br>Wegen fehlender Umlegung können 2021 keine Abwasserbeiträge erhoben werden.<br>Daher Neuveranschlagung des gesamten Beitrags in 2022  |   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |

| Wirtschaftsplan 2022 |   | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |               | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022 | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|----------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                      |   | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021 |                |               |                |               |                |               |                |               |
| lfd. Nr.             | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  |                             |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
| c                    | <b>Hardtsiedlung (2022)</b> <span style="float:right">7.4100.0001.304</span><br>Anschluss der Hardtsiedlung nach Erschließung des II. Bauabschnitts GE Sand<br>Beiträge (ca.): 6 Grundstücke x 10.000 € = 60.000 €<br><span style="float:right">Konto: 6891.0000</span>   |                             |               | 60.000         |               |                |               |                |               |                |               |
| d                    | <b>LINDENHOF (2025)</b> <span style="float:right">7.4100.0001.106</span><br><span style="float:right">Konto: 6891.0000</span>   |                             |               |                |               |                |               |                |               | 10.000         |               |
| e                    | <b>Neue Baugebiete in Ubstadt und Weiher</b><br>"Tiefeweg Ubstadt" / Tiefeweg, unterhalb" Ubstadt / Weiher "Nord"<br>"Privaterschließung" ist geplant. Daher können allenfalls Klärbeiträge in Rechnung gestellt werden, da den Grundstückseigentümern die "echten" Kosten für die Herstellung des Kanals in Rechnung gestellt werden.<br>Die Erschließung Tiefeweg Ubstadt und Weiher "Nord" könnte auf Grundlage der aktuellen Zeitpläne im Jahr 2022/2023 (Weiher) bzw. 2023 -2025 (Ubstadt) erfolgen.<br><br><b>Klärbeitrag Tiefeweg Ubstadt</b> <span style="float:right">7.4100.0001.100</span><br><b>Konto: 6891.0000</b><br>( 24.700 qm Geschossfläche x 4,89 €/qm) <span style="float:right">120.800 €</span><br><br><b>Klärbeitrag Weiher "Nord"</b> <span style="float:right">7.4100.0001.202</span><br><b>Konto: 6891.0000</b><br>( 20.050 qm Geschossfläche x 4,89 €/qm) <span style="float:right">98.000 €</span> |                             |               |                |               |                |               | 120.800        |               |                |               |
| f                    | <b>Zuschüsse/Ersätze Außengebietsentwässerung (geschätzt: 50 %)</b><br><span style="float:right">Konto: 6810.0000</span><br>- 2024: Berzbach ( 220.000 € x 50%) <span style="float:right">7.4100.0001.104</span><br>- 2025: Streitheck ( 72.000 € x 50%) <span style="float:right">7.4100.0001.105</span><br>- 2026: Rölller ( 125.000 € x 50%) <span style="float:right">7.4100.0001.404</span>  |                             |               |                |               |                |               | 110.000        |               | 36.000         |               |

| Ifd.<br>Nr.                           | Wirtschaftsplan 2022<br>Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung |                | Ansätze lt.<br>Wirtschaftsplan |   | Einnahmen<br>2022 | Ausgaben<br>2022 | Einnahmen<br>2023 | Ausgaben<br>2023 | Einnahmen<br>2024 | Ausgaben<br>2024 | Einnahmen<br>2025 | Ausgaben<br>2025 |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                       |  |                | Einnahmen<br>2021              | Ausgaben<br>2021  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                                       |  |                | g                              | Ersatz Kanalanschlüsse<br>7.4100.0001.500<br>Konto: 6891.0000 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>Zwischensumme Beiträge/Ersätze</b> |  | <b>845.000</b> | <b>0</b>                       | <b>905.000</b>  | <b>0</b>          | <b>118.000</b>   | <b>0</b>          | <b>240.800</b>   | <b>0</b>          | <b>56.000</b>    | <b>0</b>          |                  |
| 7                                     | Abschreibungen   | 1.040.000      |                                | 1.060.000   |                   | 1.153.000        |                   | 1.220.000        |                   | 1.185.000        |                   |                  |
| 8                                     | Darlehensstilgungen für Umschuldungen  |                |                                |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 9                                     | Darlehensstilgungen  |                | 855.000                        |   | 700.000           |                  | 612.000           |                  | 613.000           |                  | 492.000           |                  |
| 10                                    | Kreditaufnahmen  | 889.000        |                                | 1.695.000   |                   | 1.403.000        |                   | 566.200          |                   | 427.000          |                   |                  |
| 11                                    | Jahresgewinn-/verlust  |                | 120.000                        |   | 140.000           |                  | 125.000           |                  | 129.000           |                  | 89.000            |                  |
| 12                                    | Entnahmen aus der Rücklage   |                |                                |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 13                                    | Rücklagenzuführung   |                |                                |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 14                                    | Ausgleich Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  |                |                                |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                                       | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  |                |                                |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                                       | Stand 31.12.2018:  | 0,00 €         |                                |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                                       | Ausgleich 2020   | 0,00 €         |                                |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                                       | Ausgleich 2021   | 0,00 €         |                                |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                                       | <b>Summe</b>   | <b>0,00 €</b>  |                                |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|                                       | Jahresabschlüsse 2019/2020 liegen noch nicht vor   |                |                                |   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |

| Wirtschaftsplan 2022 |   | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |                  | Einnahmen 2022   | Ausgaben 2022    | Einnahmen 2023   | Ausgaben 2023    | Einnahmen 2024   | Ausgaben 2024    | Einnahmen 2025   | Ausgaben 2025    |
|----------------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      |   | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| lfd. Nr.             | Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15                   | erübrigte Mittel aus Vorjahren<br><br>Stand 31.12.2018: 108.742,05 €<br>Ausgleich 2020 108.700,00 €<br>Ausgleich 2021 0,00 €<br><b>Summe 108.700,00 €</b><br><br>Jahresabschlüsse 2019/2020 liegen noch nicht vor |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16                   | Rückzahlung Stammkapital an Gemeinde  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17                   | Darlehen der Gemeinde Ubstadt-Weiher  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | <b>Summe Abwasserbeseitigung</b>  | <b>3.174.000</b>            | <b>3.174.000</b> | <b>5.580.000</b> | <b>5.580.000</b> | <b>3.674.000</b> | <b>3.674.000</b> | <b>2.027.000</b> | <b>2.027.000</b> | <b>1.668.000</b> | <b>1.668.000</b> |

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

|  |
|--|
| <p><b>STELLENÜBERSICHT</b></p> <p>für die</p> <p><b>Beschäftigten</b></p> <p>des</p> <p><b>Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</b></p> <p>für das</p> <p><b>WIRTSCHAFTSJAHR 2022</b></p> |
|--|

| Bezeichnung der Stelle                                      | Beamte Beschäftigte |                      |                | Erläuterungen |
|---|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
|   | Zahl                | Besoldung<br>Entgelt | freie Vereinb. |               |
| 1. Klärwärter   | 1                   | 8                    |                |               |
| Klärwärter  | 1                   | 5                    |                |               |
| Klärwärter  | 0,8                 | 5                    |                |               |
| Zusatzstelle  | 1                   | 6                    |                |               |
| Verwaltung  | 0,15                | A 14                 |                |               |
|   | 0,15                | 9a                   |                |               |
|   | 0,15                | 9a                   |                |               |
|   | 0,4                 | 9b                   |                |               |
| Azubi   | 1                   |                      |                |               |
| <b>insgesamt:</b>   | <b>5,65</b>         |                      |                |               |
| <b>davon Teilzeitbeschäftigte<br/>mit weniger als 50 %:</b> | 0                   |                      |                |               |
| <b>Vollbeschäftigte:</b>                                    | 4                   |                      |                |               |



Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Kreis Karlsruhe

**Wirtschaftsplan**

**2022**

**Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand**

**zum 31. Dezember 2021**

| <b><u>Darlehensentwicklung 2022</u></b>               | <b>€</b>                          |
|---|-----------------------------------|
| Stand auf 01.01.2022 (lt. Vorjahr)                    | 7.467.124,50                      |
| zuzügl. Kreditneuaufnahmen                            | 1.695.000,00                      |
| Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung/Sondertilgung | 0,00                              |
| abzügl. ordentliche Schuldentilgungen                 | 697.758,24                        |
| <b>Stand auf 31.12.2022</b>                           | <b><u><u>8.464.366,26</u></u></b> |

Gemeinde Ubstadt - Weiher  
Kreis Karlsruhe  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2022

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2021

| lfd. Nr. | Gläubiger   | Darlehens-<br>schlüssel | Jahr der<br>Darlehens-<br>aufnahme | Lauf-<br>zeit<br>Jahre | Höhe der Schuld      |                              |  | Zinssatz<br>% | Zins<br>Euro     | Schuldendienst    |                   | ZINSBINDUNG                       |
|----------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|          |   |                         |                                    |                        | ursprünglich<br>Euro | Ende d.<br>Vorjahres<br>Euro | Ende des lfd.<br>Rechnungs-<br>j. Euro |               |                  | Tilgung<br>Euro   | insgesamt<br>Euro |                                   |
| 1.       | <b>DZ HYP</b>   |                         |                                    |                        |                      |                              |  |               |                  |                   |                   |                                   |
|          | 30194575 04   | 5954 00000 003          | 2004                               | 20                     | 1.000.000,00         | 253.868,89                   | 192.838,15                             | 3,88          | 8.969,26         | 61.030,74         | 70.000,00         | Restlaufzeit / 30.12.2025         |
| 2.       | 33228560 00   | 5954 00100 059          | 2019                               | 10                     | 300.000,00           | 240.000,00                   | 210.000,00                             | 0,25          | 571,88           | 30.000,00         | 30.571,88         | Restlaufzeit / 30.12.2029         |
|          | <b>Zwischensumme DG-Hypobank</b>                                      |                         |                                    |                        | <b>1.300.000,00</b>  | <b>493.868,89</b>            | <b>402.838,15</b>                      |               | <b>9.541,14</b>  | <b>91.030,74</b>  | <b>100.571,88</b> |                                   |
|          | <b>KfW Berlin</b>   |                         |                                    |                        |                      |                              |  |               |                  |                   |                   |                                   |
| 3.       | Nr. 984 5756 (Anteil Abwasser: 76,92 %                                | 5954 00000 020          | 2003                               | 30                     | 1.000.000,00         | 413.789,00                   | 379.306,00                             | 1,85          | 7.495,60         | 34.483,00         | 41.978,60         | Zinsbindung bis 15.05.2024        |
| 4.       | Nr. 747 6684 (Anteil Abwasser: 81,30 %)                               | 5954 00000 038          | 2004                               | 20                     | 1.230.000,00         | 131.572,00                   | 78.940,00                              | 3,8785        | 911,80           | 52.632,00         | 53.543,80         | Zinsbindung = Restlaufzeit        |
| 5.       | Nr. 940 4362  | 5954 00000 070          | 2011                               | 30                     | 850.000,00           | 586.192,00                   | 556.880,00                             | 2,75          | 15.818,00        | 29.312,00         | 45.130,00         | Zinsbindung = Restlaufzeit        |
| 6.       | Nr. 525 1863  | 5954 00000 097          | 2012                               | 30                     | 500.000,00           | 349.988,00                   | 333.320,00                             | 1,34          | 4.606,08         | 16.668,00         | 21.274,08         | Zinsbindung 15.02.2023            |
| 7.       | Nr. 651 1670  | 5954 00000 100          | 2013                               | 30                     | 250.000,00           | 183.312,00                   | 174.976,00                             | 2,10          | 3.783,92         | 8.336,00          | 12.119,92         | Zinsbindung 15.02.2024            |
| 8.       | Nr. 711 9754  | 5954 00000 119          | 2014                               | 30                     | 463.000,00           | 354.052,00                   | 338.488,00                             | 0,71          | 2.472,33         | 15.564,00         | 18.036,33         | Zinsbindung 15.11.2024            |
| 9.       | Nr. 155 777 55  | 5954 00000 127          | 2015                               | 30                     | 700.000,00           | 558.808,00                   | 535.276,00                             | 0,89          | 4.894,86         | 23.532,00         | 28.426,86         | Zinsbindung 15.11.2025            |
| 10.      | Nr. 145 1988 57   | 5954 00000 135          | 2016                               | 30                     | 850.000,00           | 707.140,00                   | 678.568,00                             | 0,68          | 4.735,69         | 28.572,00         | 33.307,69         | Zinsbindung 15.11.2026            |
| 11.      | Nr. 112 8386 0  | 5954 00000 143          | 2017                               | 30                     | 600.000,00           | 519.312,00                   | 499.140,00                             | 0,60          | 3.070,48         | 20.172,00         | 23.242,48         | Zinsbindung 15.11.2027            |
| 12.      | Nr. 113 4581 1  | 5954 00000 160          | 2018                               | 30                     | 350.000,00           | 314.696,00                   | 302.928,00                             | 0,88          | 2.730,49         | 11.768,00         | 14.498,49         | Zinsbindung 15.11.2028            |
| 13.      | Nr. 194 1914 2  | 5954 00100 067          | 2019                               | 30                     | 450.000,00           | 419.488,00                   | 404.232,00                             | 0,62          | 2.565,35         | 15.256,00         | 17.821,35         | Zinsbindung 15.08.2039            |
| 14.      | Nr. 126 0245 3  | 5954 00100 563          | 2020                               | 30                     | 280.000,00           | 270.508,00                   | 261.016,00                             | 0,24          | 640,67           | 9.492,00          | 10.132,67         | Zinsbindung 16.08.2040            |
|          | <b>Zwischensumme KfW Berlin</b>                                       |                         |                                    |                        | <b>7.523.000,00</b>  | <b>4.808.857,00</b>          | <b>4.543.070,00</b>                    |               | <b>53.725,27</b> | <b>265.787,00</b> | <b>319.512,27</b> |                                   |
|          | <b>Sparkasse Kraichgau</b>  |                         |                                    |                        |                      |                              |  |               |                  |                   |                   |                                   |
| 15.      | Nr. 600 132 1015  | 5954 00000 089          | 2012                               | 10                     | 679.280,27           | 43.646,75                    | 0,00                                   | 1,96          | 371,08           | 43.646,75         | 44.017,83         | Zinsbindung = Restlaufzeit        |
|          | <b>Zwischensumme Sparkasse</b>  |                         |                                    |                        | <b>679.280,27</b>    | <b>43.646,75</b>             | <b>0,00</b>                            |               | <b>371,08</b>    | <b>43.646,75</b>  | <b>44.017,83</b>  | (Umschuld. DG-Hyp. 6.709.850.039) |
|          | <b>Landesbank Baden-Württemb.</b>                                     |                         |                                    |                        |                      |                              |  |               |                  |                   |                   |                                   |
| 16.      | Nr. 607 485 736   | 5954 00000 054          | 2007                               | 15                     | 2.368.769,94         | 66.393,75                    | 0,00                                   | 4,78          | 929,10           | 66.393,75         | 67.322,85         | Zinsbindung bis 30.06.2022        |
| 17.      | Nr. 611 676 141   | 5954 00000 062          | 2010                               | 30                     | 1.000.000,00         | 631.500,00                   | 598.000,00                             | 3,82          | 23.643,41        | 33.500,00         | 57.143,41         | Zinsbindung = Restlaufzeit        |
| 18.      | Nr. 616 585 861   | 5954 00000 151          | 2018                               | 6                      | 1.103.858,11         | 533.858,11                   | 343.858,11                             | 0,61          | 2.821,91         | 190.000,00        | 192.821,91        | Zinsbindung = Restlaufzeit        |
|          | <b>Zwischensumme LB BW</b>  |                         |                                    |                        | <b>4.472.628,05</b>  | <b>1.231.751,86</b>          | <b>941.858,11</b>                      |               | <b>27.394,42</b> | <b>289.893,75</b> | <b>317.288,17</b> |                                   |
|          |   |                         |                                    |                        | <b>13.974.908,32</b> | <b>6.578.124,50</b>          | <b>5.887.766,26</b>                    |               | <b>91.031,91</b> | <b>690.358,24</b> | <b>781.390,15</b> |                                   |
|          | Darlehensaufnahme 2021  |                         | 2021                               | 30                     | 889.000,00           | 889.000,00                   | 881.600,00                             | 1,00          | 8.900,00         | 7.400,00          | 16.300,00         | 1 Jahr "tilgungsfrei              |
|          | Darlehensaufnahme 2022 (zum 31.12.2022)                               |                         | 2022                               | 30                     | 1.695.000,00         | 0,00                         | 1.695.000,00                           | 1,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2 Jahre "tilgungsfrei             |
|          | <b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022 (Fremddarlehen)</b> |                         |                                    |                        |                      | <b>7.467.124,50</b>          | <b>8.464.366,26</b>                    |               | <b>99.931,91</b> | <b>697.758,24</b> | <b>797.690,15</b> |                                   |
|          | <b>Trägerdarlehen der Gemeinde</b>                                    |                         | 2003                               |                        | 5.290.000,00         | 5.290.000,00                 | 5.290.000,00                           | 3,50          | 185.150,00       | 0,00              | 185.150,00        | tilgungsfrei / unbefristet        |
|          | <b>Summe Trägerdarlehen</b>   |                         |                                    |                        | <b>5.290.000,00</b>  | <b>5.290.000,00</b>          | <b>5.290.000,00</b>                    |               |                  | <b>0,00</b>       | <b>185.150,00</b> |                                   |
|          | <b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022 insgesamt</b>       |                         |                                    |                        | <b>5.290.000,00</b>  | <b>12.757.124,50</b>         | <b>13.754.366,26</b>                   |               | <b>99.931,91</b> | <b>697.758,24</b> | <b>982.840,15</b> |                                   |

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
- in € -**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres: |                 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup> |          |          |          |          |
|--|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|
|  |                 | 2023   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| Jahr   | 1 <sup>1)</sup> | 2  | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 2018   |                 | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2019   |                 | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2020   |                 | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2021   |                 | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2022   |                 | 1.895.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>   |                 | <b>1.895.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Nachrichtlich</i>   |                 |  |          |          |          |          |
| im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen                 |                 | 1.403.000  | 566.200  | 427.000  | 0        | 0        |

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Einzelmaßnahmen:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. RÜB 4, Stettfeld                                       | 1.795.000,00 €        |
| 2. Einbau Überwachungseinrichtung bei Regenüberlaufbecken | 100.000,00 €          |
| <b>Summe :</b>  | <b>1.895.000,00 €</b> |

**Gemeinde Ubstadt - Weiher**  
**Kreis Karlsruhe**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Wirtschaftsplan 2 0 2 2**

**Entwicklung des Anlagevermögens 01.01.2022 - 31.12.2022**

| Posten des Anlagevermögens                     | Anlageklasse | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                 |             |                |                      | Abschreibungen       |                     |             |                      | Restbuchwert         |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|  |              | 01.01.2022<br>€                      | Zugang<br>€         | Abzugskap.<br>€ | Abgang<br>€ | Umbuchung<br>€ | 31.12.2022<br>€      | 01.01.2022<br>€      | Abschreibung<br>€   | Abgang<br>€ | 31.12.2022<br>€      | 31.12.2022<br>€      |
| <b>A K T I V A</b>                             |              |                                      |                     |                 |             |                |                      |                      |                     |             |                      |                      |
| Konzessionen                                   | E0500        | 42.465,30                            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 42.465,30            | 15.326,02            | 1.868,46            | 0,00        | 17.194,48            | 25.270,82            |
| DV-Software                                    | E0520        | 410.933,76                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 410.933,76           | 250.174,52           | 42.017,91           | 0,00        | 292.192,43           | 118.741,33           |
| Sonst. immat. Vermögen                         | E0560        | 235.677,41                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 235.677,41           | 108.233,58           | 7.220,37            | 0,00        | 115.453,95           | 120.223,46           |
| Grundst. sonst. Gebäude                        | E1600        | 238.806,02                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 238.806,02           | 1,02                 | 0,00                | 0,00        | 1,02                 | 238.805,00           |
| GAB sonst. Gebäude                             | E1650        | 10.332.252,42                        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 10.332.252,42        | 9.530.055,95         | 32.652,17           | 0,00        | 9.562.708,12         | 769.544,30           |
| Mischwasserkanal                               | E2080        | 18.056.704,70                        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 18.056.704,70        | 11.278.438,13        | 320.350,36          | 0,00        | 11.598.788,49        | 6.457.916,21         |
| Regenwasserkanal                               | E2100        | 2.174.808,00                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 2.174.808,00         | 991.018,01           | 41.456,51           | 0,00        | 1.032.474,52         | 1.142.333,48         |
| Schmutzwasserkanal                             | E2120        | 3.683.853,66                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 3.683.853,66         | 1.563.119,43         | 72.326,74           | 0,00        | 1.635.446,17         | 2.048.407,49         |
| Zuleitungssammler                              | E2140        | 4.110.103,77                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 4.110.103,77         | 3.725.366,09         | 19.515,44           | 0,00        | 3.744.881,53         | 365.222,24           |
| Bauw. z. Abwasserableitung                     | E2153        | 1.589.068,24                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 1.589.068,24         | 805.559,48           | 54.547,43           | 0,00        | 860.106,91           | 728.961,33           |
| Regenüberlaufbecken                            | E2154        | 4.583.859,61                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 4.583.859,61         | 3.088.085,36         | 118.489,26          | 0,00        | 3.206.574,62         | 1.377.284,99         |
| Hebwerke / Hubstufe                            | E2155        | 2.560.027,86                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 2.560.027,86         | 1.336.990,90         | 72.794,29           | 0,00        | 1.409.785,19         | 1.150.242,67         |
| Zwischenhebwerk                                | E2156        | 188.731,55                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 188.731,55           | 59.746,12            | 3.699,85            | 0,00        | 63.445,97            | 125.285,58           |
| Regenwasserbehandlung                          | E2157        | 1.800.156,35                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 1.800.156,35         | 1.622.566,21         | 29.284,62           | 0,00        | 1.651.850,83         | 148.305,52           |
| Nitrifikationsbecken                           | E2161        | 1.130.846,46                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 1.130.846,46         | 442.873,63           | 36.922,05           | 0,00        | 479.795,68           | 651.050,78           |
| Nackklärbecken                                 | E2162        | 544.323,85                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 544.323,85           | 276.465,34           | 18.181,12           | 0,00        | 294.646,46           | 249.677,39           |
| Rücklaufschlammumpw.                           | E2163        | 751.188,58                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 751.188,58           | 563.716,02           | 15.166,47           | 0,00        | 578.882,49           | 172.306,09           |
| Gebälsestation                                 | E2164        | 402.780,10                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 402.780,10           | 295.247,33           | 18.765,39           | 0,00        | 314.012,72           | 88.767,38            |
| ATS-Anlage / Faulturm                          | E2166        | 259.573,23                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 259.573,23           | 219.301,91           | 9.046,23            | 0,00        | 228.348,14           | 31.225,09            |
| Straßen, Wege, Plätze                          | E2180        | 439.125,21                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 439.125,21           | 171.462,47           | 10.315,42           | 0,00        | 181.777,89           | 257.347,32           |
| Leitungsnetz                                   | E2220        | 300.650,96                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 300.650,96           | 258.953,59           | 15.080,67           | 0,00        | 274.034,26           | 26.616,70            |
| Messeinrichtungen                              | E2280        | 227.440,79                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 227.440,79           | 195.823,84           | 14.285,18           | 0,00        | 210.109,02           | 17.331,77            |
| PKW  | E3250        | 21.646,80                            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 21.646,80            | 21.646,80            | 0,00                | 0,00        | 21.646,80            | 0,00                 |
| Maschinen                                      | E3400        | 76.251,87                            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 76.251,87            | 67.014,24            | 2.884,43            | 0,00        | 69.898,67            | 6.353,20             |
| Technische Anlagen                             | E3450        | 914.255,75                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 914.255,75           | 270.442,61           | 34.013,35           | 0,00        | 304.455,96           | 609.799,79           |
| Betriebsvorrichtungen                          | E3500        | 74.706,83                            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 74.706,83            | 52.207,34            | 5.012,19            | 0,00        | 57.219,53            | 17.487,30            |
| Betriebs- u. Geschäftsaus.                     | E3550        | 111.423,83                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 111.423,83           | 87.563,16            | 4.010,70            | 0,00        | 91.573,86            | 19.849,97            |
| Telekommunikation + EDV                        | E3600        | 6.924,28                             | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 6.924,28             | 6.924,28             | 0,00                | 0,00        | 6.924,28             | 0,00                 |
| geringwertige Wirtschaftsg.                    | E3710        | 197,09                               | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 197,09               | 197,09               | 0,00                | 0,00        | 197,09               | 0,00                 |
| Zugänge aus Investitionen 2020/21              |              | 1.962.790,72                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 1.962.790,72         | 7.470,79             | 43.393,39           | 0,00        | 50.864,18            | 1.911.926,54         |
| AIB's aus Investitionen 2020/21 zum 31.12.2022 |              | 111.846,47                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 111.846,47           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 111.846,47           |
| Zugänge aus Investitionen 2022                 |              | 0,00                                 | 2.860.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 2.860.000,00         | 0,00                 | 16.700,00           | 0,00        | 16.700,00            | 2.843.300,00         |
| AIB's aus Investitionen 2022 zum 31.12.2022    |              | 0,00                                 | 1.540.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 1.540.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 1.540.000,00         |
| <b>Summe Aktiva</b>                            |              | <b>57.343.421,47</b>                 | <b>4.400.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.743.421,47</b> | <b>37.311.991,26</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.371.991,26</b> | <b>23.371.430,21</b> |
| <b>P A S S I V A</b>                           |              |                                      |                     |                 |             |                |                      |                      |                     |             |                      |                      |
| Sopo Zuweisungen Klärwerk                      | ZU-SKA       | 7.026.820,48                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 7.026.820,48         | 4.745.395,30         | 137.055,99          | 0,00        | 4.882.451,29         | 2.144.369,19         |
| Sopo Zuweisungen Kanal                         | ZU-SWK       | 5.076.646,11                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 5.076.646,11         | 4.272.556,10         | 48.588,33           | 0,00        | 4.321.144,43         | 755.501,68           |
| Sopo Zuweisungen Regenüberlaufb.               | ZU-RÜB       | 260.797,20                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 260.797,20           | 198.324,86           | 5.633,22            | 0,00        | 203.958,08           | 56.839,12            |
| Sopo Klärbeiträge                              | BEI-KLÄR     | 2.845.629,41                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 2.845.629,41         | 2.073.246,39         | 34.858,20           | 0,00        | 2.108.104,59         | 737.524,82           |
| Sopo Kanalbeiträge                             | BEI-KANA     | 7.032.821,78                         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 7.032.821,78         | 5.267.960,51         | 90.189,77           | 0,00        | 5.358.150,28         | 1.674.671,50         |
| Sopo Entgelte/Kostenersatz                     | KOSTENER     | 104.968,32                           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 104.968,32           | 32.073,22            | 2.267,30            | 0,00        | 34.340,52            | 70.627,80            |
| Zugänge Beiträge/Zuwendungen 2021              |              | 0,00                                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| Zugänge Beiträge/Zuwendungen 2022              |              | 0,00                                 | 3.225.500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 3.225.500,00         | 0,00                 | 21.407,19           | 0,00        | 21.407,19            | 3.204.092,81         |
| <b>Summe Passiva</b>                           |              | <b>22.347.683,30</b>                 | <b>3.225.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.573.183,30</b> | <b>16.589.556,38</b> | <b>340.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.929.556,38</b> | <b>8.643.626,92</b>  |

ALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\1 Haushaltsplan 2022, Unterlagen für Druck\4 EB Abwasserbeseitigung\10 Entwicklung des Anlagevermögens.xlsx\Übersicht 1

# Wirtschaftsplan

## Eigenbetrieb Wasserwerk

### 2 0 2 2



**Inhalt:**

- Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans**
- Vorbericht**
- Erfolgsplan**
- Vermögensplan / Investitionsplan**
- Mittelfristige Finanzplanung ( 2021 - 2025)**

**Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Ubstadt-Weiher über die Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes "Wasserwerk" für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 25.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt mit:

- |  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| 1. Den Erträgen und Aufwendungen im <b>Erfolgsplan</b> in Höhe von je<br>davon ein Jahresverlust von | 186.000 € | 1.303.000 € |
| 2. Den Einnahmen und Ausgaben im <b>Vermögensplan</b> in Höhe von je                                 |           | 186.000 €   |
| 3. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> in Höhe von                              |           | 0 €         |
| 4. Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> in Höhe von                              |           | 0 €         |

**§ 2  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 250.000 €

Ubstadt-Weiher, den 25.01.2022



*Tony Löffler*  
Tony Löffler  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

### 1. Allgemeine Hinweise:

Der Eigenbetrieb "Wasserversorgung" wird als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb mit gesonderter Haushalts- und Rechnungsführung geführt.

Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 19. Juli 1999 sowie die dazu ergangene Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992.

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher ist dem Zweckverband Kraichbachgruppe mit Sitz in Forst angeschlossen. Die laufenden Geschäfte sowie die Umsetzung der erforderlichen Investitionen werden direkt vom Verband durchgeführt.

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher beteiligt sich an den Ausgaben in Form einer Betriebskostenumlage (für den laufenden Betrieb) und einer Finanzkostenumlage (für die Durchführung von Investitionen).

Die Zählerablesung zum Jahresende, die Erhebung der Abschläge sowie die Erstellung der Verbrauchsabrechnung wird von der Gemeinde in eigener Regie durchgeführt.

Die Aufwendungen sind in einem Erfolgsplan (entspricht Verwaltungshaushalt), die Investitionen - soweit erforderlich - in einem Vermögensplan (entspricht Vermögenshaushalt) zu veranschlagen.

### 2. Rechnungsabschlussgeschäfte

Die Jahresabschlüsse (Bilanz und Erfolgsrechnung) sind bis einschließlich 2018 gefertigt und vom Gemeinderat festgestellt.

### 3. Rechnungsprüfung

Die Prüfung der Jahresabschlüsse erfolgt durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung.

Der letzte Prüfungsbericht wurde am 13.08.2020 erstellt und umfasst die Haushalts/Wirtschaftsjahre 2004 bis 2018.

### 4. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

#### 4.1 Erfolgsplan - Erträge

Die Erlöse aus Wasserverkäufen belaufen sich auf 1.117.000 € (Vorjahr: 1.110.000 €). Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2018 von 1,43 €/cbm auf 1,78 €/cbm (jeweils netto) erhöht. Zum 01.01.2020 erfolgte eine Reduzierung um 10 ct auf 1,68 €/cbm (netto). Eine Änderung ist im Wirtschaftsjahr 2022 nicht vorgesehen.

#### 4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen liegt mit 1.303.000 € um 193.000 € über dem Vorjahresansatz (1.110.000 €).

Die **Betriebskostenumlage** wird vom Zweckverband für die laufende Unterhaltung verwendet. Ihre Verteilung erfolgt nach dem Wasserverbrauch. 2022 sind dafür voraussichtlich 760.000 € bereitzustellen (Vorjahr: 614.000 €). Erhöhung damit 146.000 €.

Die **Finanzkostenumlage** dient dem Zweckverband zur Finanzierung der Investitionen.

Ihre Aufteilung erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen. 2022 sind dafür voraussichtlich 430.000 € (Vorjahr: 400.000 €) bereitzustellen. Erhöhung somit 30.000 €.

Insgesamt erhöhen sich die Ansätze für die Umlagezahlungen an den Zweckverband von 1.014.000 € um 176.000 € auf 1.190.000 €.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage ist in den Vorjahren stetig angestiegen. Auch langfristig ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen, da enorme Investitionen – insbesondere für den Austausch von Hauptversorgungsleitungen – geplant sind. Die Planansätze des Zweckverbands Wasserversorgung Kraichbachgruppe für das Jahr 2022 liegen noch vor. Die Ansätze wurden daher auf Basis des Wirtschaftsplans 2021 (Zweckverband Wasserversorgung „Kraichbachgruppe“) veranschlagt. Hier besteht eine gewisse Planungsunsicherheit, da die Abrechnungen der Umlagen für die Jahre 2019/2020 und natürlich auch für 2021 noch nicht vorliegen.

Die Abrechnungen werden sich ggf. auch noch auf die Jahresabschlüsse 2019/2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung aufwirken.

Der Ansatz für die Anschaffung von **Wasserzählern** ist zwangsläufig an die Anzahl der auszutauschenden Wasserzähler im Wirtschaftsjahr gekoppelt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr (3.360 €) auf 11.700 € erhöht.

Im Jahr 2022 steht erneut ein **Stichprobeverfahren** an. Für die Teilnahme wurden 3.000 € veranschlagt.

#### **Anmerkung Stichprobeverfahren:**

Seit 2000 werden Ringkolbenzähler installiert. Nach Ablauf der Eichfrist (6 Jahre) müssen 50 – 60 Zähler dieser Charge überprüft werden. Sind die Zähler okay, können die Zähler dieser Charge für weitere drei Jahre verwendet werden. Wenn nicht, müssen die Zähler ausgetauscht bzw. deren Patronen ersetzt werden.

Die ebenfalls von der Zahl der auszutauschenden Zähler abhängigen **Personalkosten** für den Zählertausch, steigen gegenüber dem Vorjahr ebenfalls von 3.420 € um 7.680 € auf 11.100 €.

Die **Versicherungsprämien** steigen von 5.600 € geringfügig um 350 € auf 5.950 €.

Die **Geschäftsausgaben / EDV** steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.800 € auf 16.750 €. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Aufnahme eines Ansatzes für Beratungsleistungen (Steuerberater) zurückzuführen.

Der Ansatz für die **Verwaltungskostenbeiträge** für Leistungen der Verwaltung sinken um 8.200 € auf 45.500 €. Der Ansatz für die Inanspruchnahme für Leistungen des **Bauhofs** bleibt nahezu unverändert (2.500 €).

Die **Zinsaufwendungen** belaufen sich auf insgesamt 11.500 € (Vorjahr 11.500 €). Davon entfallen 10.500 € auf die Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde in Höhe von 300.000 € und 1.000 € auf die Verzinsung der Kassenkredite bei der Gemeinde (Einheitskasse).

Erstmals aufgenommen wurde ein Ansatz für **Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag** in Höhe von insgesamt 5.000 €.

Auf Grund des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 mit einem Überschuss von rund 100.000 €, der nicht mehr mit Verlusten aus Vorjahren verrechnet werden konnte, hat



das Finanzamt eine Steuernachzahlung bei der Körperschaftsteuer in Höhe von 8.000 € zuzüglich Soli rund 500 € festgesetzt. Gleichzeitig wurden Vorauszahlungen für die Jahre 2020/2021 und 2022 in Höhe von rund 15.000 € pro Jahr festgesetzt.

Durch Reduzierung der Gebühr zum 01.01.2020 um 10 Cent auf 1,68 €/cbm einerseits und der noch nicht vorliegenden Abrechnungen der Betriebskostenumlagen des Zweckverbands Wasserversorgung „Kraichbachgruppe“ für die Jahre 2019 und 2020 ist davon auszugehen, dass die zu erbringenden Vorauszahlungen auf die Körperschaftsteuer/Soli für die Jahre 2020 ff. teilweise wieder erstattet werden. Eine abschließende Aussage dazu kann erst nach Abrechnung der Umlagen und Erstellung der endgültigen Jahresabschlüsse für den Eigenbetrieb Wasserversorgung getroffen werden.

Die steigenden Umlagen des Zweckverbands machen die Entstehung von Verlusten beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wahrscheinlich, die dann mit den aktuell ausgewiesenen Jahresgewinnen zu verrechnen sind.

#### **4.3 Vermögensplan**

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Jahresverlust in Höhe von 186.000 € und im Jahr 2023 ein Jahresverlust in Höhe von 62.500 € ausgewiesen. Diese Verluste sollen mit den erwarteten Jahresgewinnen der Wirtschaftsjahre 2019 (rund 100.000 €) und 2020 (rund 150.000 €) ausgeglichen werden.

Der Ausweis von Gewinnen/Verlusten im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs basiert auf der im Kommunalabgabengesetz festgelegten Möglichkeit/Verpflichtung, entstandene **Verluste** in den folgenden fünf Jahren nachholen zu dürfen bzw. entstandene **Gewinne** in den folgenden fünf Jahren wieder „auszukehren“ zu müssen.

#### **5. Schuldenentwicklung**

Beim Eigenbetrieb "Wasserversorgung" sind im Wirtschaftsjahr 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung keine Fremddarlehen vorgesehen. Notwendige Investitionen werden durch den Zweckverband Wasserversorgung "Kraichbachgruppe" Forst getätigt.

Der Eigenbetrieb "Wasserversorgung" hat daher seit 2005 keine Fremddarlehen.

Die Trägerdarlehen der Gemeinde im Zuge der Eigenkapitalrückführung belaufen sich zum 31.12.2021 auf 300.000 €.

#### **6. Ausblick auf 2023 und die Folgejahre**

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage wird kurz bzw. mittelfristig weiter ansteigen, da die genannten Maßnahmen und auch die im Masterplan des Zweckverbandes niedergeschriebenen Maßnahmen des Zweckverbandes zu einer deutlichen Erhöhung der Abschreibungen und auch der Zinsaufwendungen führen werden.

gez. Friedel  
Rechnungsamt

# Erfolgsplan 2022

| Nr.  | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
|  |   | EUR               | EUR               | EUR                       |
|  |   | 1                 | 2                 | 3                         |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |   |                   |                   |                           |
|  | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf                   | 0                 | 0                 | 1.174.274,72              |
|  | 30113010 Erlöse aus Wasserverkauf                   | 966.000           | 959.000           | 1.127,23                  |
|  | 30113020 Erlöse aus Grundgebühr                     | 151.000           | 151.000           | 0,00                      |
|  | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                           | <b>1.117.000</b>  | <b>1.110.000</b>  | <b>1.175.401,95</b>       |
| <b>2. Bestandsveränderungen</b>  |   |                   |                   |                           |
|  | <b>Summe Bestandsveränderungen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>   |   |                   |                   |                           |
|  | <b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>  |   |                   |                   |                           |
|  | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge                   | 0                 | 0                 | 122,40                    |
|  | 35803000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.    | 0                 | 0                 | 1.778,86                  |
|  | 35820000 Erträge aus Nachaktivierung                | 0                 | 0                 | 790,82                    |
|  | 35910500 Ertrag für diverse Differenzen             | 0                 | 0                 | 0,03                      |
|  | <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.692,11</b>           |
|  | <b>Summe betriebliche Erträge</b>                   | <b>1.117.000</b>  | <b>1.110.000</b>  | <b>1.178.094,06</b>       |
| <b>5. Materialaufwand</b>  |   |                   |                   |                           |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>  |   |                   |                   |                           |
|  | 42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren   | 11.700-           | 3.630-            | 3.580,83-                 |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                     |   |                   |                   |                           |
|  | 43003001 Betriebskostenumlage Zweckverband          | 760.000-          | 614.000-          | 640.000,00-               |
|  | 43003002 Finanzkostenumlage Zweckverband            | 430.000-          | 400.000-          | 424.000,00-               |
|  | <b>Summe Materialaufwand</b>                        | <b>1.201.700-</b> | <b>1.017.630-</b> | <b>1.067.580,83-</b>      |
| <b>6. Personalaufwand</b>  |   |                   |                   |                           |
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>   |   |                   |                   |                           |
|  | 40000000 Planung Personalaufwendungen               | 11.100-           | 3.420-            | 0,00                      |
|  | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte         | 0                 | 0                 | 2.004,82-                 |
| <b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>                                       |   |                   |                   |                           |
|  | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 0                 | 0                 | 169,23-                   |
|  | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft   | 0                 | 0                 | 581,19-                   |
|  | <b>Summe Personalaufwand</b>                        | <b>11.100-</b>    | <b>3.420-</b>     | <b>2.755,24-</b>          |
| <b>7. Abschreibungen</b>   |   |                   |                   |                           |
| <b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b> |   |                   |                   |                           |
| <b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>              |   |                   |                   |                           |
|  | <b>Summe Abschreibungen</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                       |   |                   |                   |                           |
|  | 44603001 Bürobedarf                                 | 1.600-            | 1.800-            | 1.082,25-                 |
|  | 44603003 EDV - SAP                                  | 5.000-            | 5.000-            | 4.756,43-                 |
|  | 44603004 GPA - Finanzprüfung/Bauausgaben            | 150-              | 150-              | 300,00-                   |
|  | 44603005 Selbstablesung Wasserzähler                | 8.500-            | 7.000-            | 0,00                      |

| Nr.        | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz            | Rechnungsergebnis    |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |   | 2022              | 2021              | 2020                 |
|            |   | EUR               | EUR               | EUR                  |
|            |   | 1                 | 2                 | 3                    |
|            | 44603006 Stichprobeverfahren  | 3.000-            | 1.575-            | 2.716,28-            |
|            | 44603007 Beratungsleistungen  | 1.500-            | 0                 | 0,00                 |
|            | 44703003 Eigenschadensversicherung  | 1.950-            | 1.950-            | 1.887,23-            |
|            | 44703004 Haftpflichtversicherung  | 3.850-            | 3.500-            | 0,00                 |
|            | 44703008 Strafrechtsschutzversicherung  | 150-              | 150-              | 0,00                 |
|            | 44903001 LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen                                      | 45.500-           | 53.700-           | 44.386,77-           |
|            | 44903004 LV Gemeinde - Bauhof   | 2.500-            | 2.625-            | 938,23-              |
|            | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit   | 0                 | 0                 | 2,94-                |
|            | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +                                  | 0                 | 0                 | 1.288,95-            |
|            | <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                   | <b>73.700-</b>    | <b>77.450-</b>    | <b>57.359,08-</b>    |
|            | <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>1.286.500-</b> | <b>1.098.500-</b> | <b>1.127.695,15-</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Erträge aus Beteiligungen</b>  |                   |                   |                      |
|            | <b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>10.</b> | <b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>        |                   |                   |                      |
|            | <b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>11.</b> | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                       |                   |                   |                      |
|            | <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | <b>Summe Finanzerträge</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>12.</b> | <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>       |                   |                   |                      |
|            | <b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>13.</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                      |
|            | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden  | 10.500-           | 10.500-           | 10.500,00-           |
|            | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung   | 1.000-            | 1.000-            | 0,00                 |
|            | <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                     | <b>11.500-</b>    | <b>11.500-</b>    | <b>10.500,00-</b>    |
|            | <b>Summe Finanzaufwendungen</b>   | <b>11.500-</b>    | <b>11.500-</b>    | <b>10.500,00-</b>    |
| <b>14.</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>181.000-</b>   | <b>0</b>          | <b>39.898,91</b>     |
| <b>15.</b> | <b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>   |                   |                   |                      |
|            | <b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>16.</b> | <b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>   |                   |                   |                      |
|            | <b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | <b>Summe Beteiligungsergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>17.</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                      |
|            | <b>Summe außerordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>18.</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                      |
|            | <b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>19.</b> | <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>20.</b> | <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>   |                   |                   |                      |
|            | 46002000 Körperschaftsteuer   | 4.850-            | 0                 | 14.663,00-           |
|            | 46004000 Solidaritätszuschlag   | 150-              | 0                 | 806,46-              |
|            | <b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                     | <b>5.000-</b>     | <b>0</b>          | <b>15.469,46-</b>    |
| <b>21.</b> | <b>Sonstige Steuern</b>   |                   |                   |                      |
|            | <b>Summe sonstige Steuern</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |

| Nr. | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Rechnungsergebnis<br>2020 |
|-----|---|----------------|----------------|---------------------------|
|     |   | EUR            | EUR            | EUR                       |
|     |   | 1              | 2              | 3                         |
|     | Summe Steuern                             | 5.000-         | 0              | 15.469,46-                |
|     | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)      | 186.000-       | 0              | 24.429,45                 |

# Vermögensplan 2022

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|
|     |  | EUR            | EUR                                  |
|     |  | 1              | 2                                    |
| 9.  | Kredite  | 0              | 0                                    |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge                | 0              | 0                                    |
| 13. | erübrigte Mittel aus Vorjahren                   | 186.000        | 0                                    |
|     | <b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>     | <b>186.000</b> | <b>0</b>                             |

| Nr. | Vermögensplan<br>Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz<br>2022  | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------|
|     |   | EUR             | EUR                                  |
|     |   | 1               | 2                                    |
| 7.  | Jahresverlust                                   | 186.000-        | 0                                    |
| 12. | Gewährung von Krediten                          | 0               | 0                                    |
|     | <b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>     | <b>186.000-</b> | <b>0</b>                             |

Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Kreis Karlsruhe

**Eigenbetrieb "Wasserwerk"**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2 0 2 2**



# Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025, Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasser

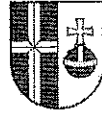
|   | Euro        |                    | 2023        | Euro        |             |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2021        | 2022               |             | 2024        | 2025        |
| Umsatzerlöse  | 1.110.000   | 1.117.000          | 1.348.000   | 1.400.000   | 1.450.000   |
| sonstige betriebliche Erträge                               | 0           | 0                  | 0           | 0           | 0           |
| Materialaufwand   | 1.017.630   | 1.201.700          | 1.250.500   | 1.301.000   | 1.349.500   |
| Löhne und Gehälter, incl. Soz. Abgaben und Altersversorgung | 3.420       | 11.100             | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| Abschreibungen  | 0           | 0                  |             | 0           | 0           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                          | 77.450      | 73.700             | 75.000      | 76.500      | 78.000      |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 11.500      | 11.500             | 11.500      | 11.500      | 11.500      |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                            | 0           | 5.000              | 0           | 0           | 0           |
| sonstige Steuern  | 0           | 0                  | 0           | 0           | 0           |
| <b>Jahresgewinn(+)</b> / <b>Jahresverlust(-)</b>            | <b>0,00</b> | <b>-186.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Anmerkung zum Materialaufwand:

Darin enthalten sind die Umlagen an den Zweckverband Wasserversorgung "Kraichbachgruppe" .  
Die Umlagen sollen in den nächsten Jahren aufgrund der zahlreichen Investitionen in das Leitungsnetz deutlich ansteigen.

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\1 Haushaltsplan 2022, Unterlagen für Druck\5 EB Wasserversorgung\[6.2 MifriFi, Erfolgsplan.xlsx]Ausgaben

| lfd. Nr. | Wirtschaftsplan 2022<br>Mittelfristige Finanzplanung<br>Eigenbetrieb Wasserwerk | Ansätze lt. Wirtschaftsplan |               | Einnahmen 2022 | Ausgaben 2022  | Einnahmen 2023 | Ausgaben 2023 | Einnahmen 2024 | Ausgaben 2024 | Einnahmen 2025 | Ausgaben 2025 |
|----------|---|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|          |   | Einnahmen 2021              | Ausgaben 2021 |                |                |                |               |                |               |                |               |
| 1        | Tilgung von Krediten  |                             |               |                |                |                |               |                |               |                |               |
| 2        | Jahresgewinn-/verlust   |                             |               |                | 186.000        |                |               |                |               |                |               |
| 2        | Entnahme aus der allgem. Rücklage   |                             |               |                |                |                |               |                |               |                |               |
| 3        | Stammkapital  |                             |               |                |                |                |               |                |               |                |               |
| 4        | Allgemeine Rücklage   |                             |               |                |                |                |               |                |               |                |               |
| 6        | Erübrigte Mittel aus Vorjahren  |                             |               | 186.000        |                |                |               |                |               |                |               |
| 7        | Rückzahlung Eigenkapital an die Gemeinde  |                             |               |                |                |                |               |                |               |                |               |
| 8        | Darlehen der Gemeinde Ubstadt-Weiher  |                             |               |                |                |                |               |                |               |                |               |
| 9        | Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahren  |                             |               |                |                |                |               |                |               |                |               |
|          |   |                             |               |                |                |                |               |                |               |                |               |
|          |   |                             |               |                |                |                |               |                |               |                |               |
|          | <b>Summe Wasserwerk</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>186.000</b> | <b>186.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |



Ubstadt-Weiher  
Der Bürgermeister

An die  
Damen und Herren  
des Gemeinderates  
76698 Ubstadt-Weiher

Ubstadt-Weiher,  
06.12.2021

## EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Dienstag den **14.12.2021** findet um **19:00 Uhr** in der **Mehrzweckhalle Ubstadt**,  
eine

**Sitzung des Gemeinderates  
GR/012/2021**

statt. Hierzu lade ich Sie herzlich ein. Die Tagesordnung und Sitzungsvorlagen sind  
beigefügt.

Als Urkundspersonen werden vorgeschlagen:

|                   |                   |                     |                   |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>OT Ubstadt</b> | <b>OT Weiher</b>  | <b>OT Stettfeld</b> | <b>OT Zeutern</b> |
| Wermke,<br>Axel   | Zeisel,<br>Rainer | Keller,<br>Martina  | Kunz,<br>Jochen   |

Bitte informieren Sie Frau Schmidt, sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen  
können (Tel.: 07251-61713, Fax: 07251-61760 oder Mail: schmidt@ubstadt-  
weiher.de).

Ich verweise auf die Bestimmungen über die Befangenheit gemäß § 18 GemO.  
Beim Vorliegen eines Befangenheitsverhältnisses bitte ich, dies vor der Beratung  
der jeweiligen Angelegenheit mitzuteilen.

**Die Regeln für Gemeinderatssitzungen haben sich durch die neue Corona-  
Verordnung insoweit geändert, dass in der Alarmstufe sowohl für nicht  
immunisierte Besucher/innen der Gemeinderatssitzung, wie auch für die  
Mitglieder des Gemeinderats selbst die Vorlage eines Antigen- oder PCR-  
Testnachweises erforderlich ist. Dies werden wir entsprechend in unserem  
Hygienekonzept anpassen. Bitte bringen Sie Ihre entsprechenden Nachweise  
zur Gemeinderatssitzung mit.**

**Aufgrund der aktuellen hohen Infektionszahlen habe ich mich schweren  
Herzens dazu entschlossen, auf einen gemeinsamen Jahresausklang im  
Anschluss an die Sitzung zu verzichten. Ich bitte Sie hierfür um Verständnis.**

Mit freundlichen Grüßen

Tony Löffler

## TAGESORDNUNG

der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ubstadt-Weiher  
am 14.12.2021, 19:00 Uhr,

### Öffentliche Sitzung

- ① Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Freizeitzentrum Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"  
Vorlage: VÖ/158/2021
- 2 Friedhofswesen - Gebühren und Entgelte 2022  
- Festsetzung der Bestattungsgebühren zum 01.01.2022; Satzungsbeschluss  
Vorlage: VÖ/161/2021
- 3 Ticketsystem am Hardtsee  
Vorlage: VÖ/152/2021
- 4 Freizeitzentrum Hardtsee  
Vergabe von Reinigungsleistungen  
Vorlage: VÖ/156/2021
- 5 "Zeozweifrei unterwegs" - Projektverlängerung  
- Neubeschaffung von Fahrzeugen und Ladesäulen  
Vorlage: VÖ/159/2021
- 6 Befreiung zur Überschreitung der Baugrenze mit untergeordneten Bauteilen für ein Bauvorhaben zum Neubau eines Mehrfamilienhauses im Baugebiet "Furtwiese" im Ortsteil Weiher  
Vorlage: VÖ/151/2021
- 7 Gewerbegebiet Sand, 2. Bauabschnitt  
Hier: Straßenbaumpflanzung und andere Vegetationsarbeiten zum internen Ökoausgleich - Beschluss zur öffentlichen Ausschreibung  
Vorlage: VÖ/160/2021
- 8 15. Änderung des Bebauungsplanes "Ortserweiterung Süd" im Ortsteil Stettfeld im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB)  
Vorlage: VÖ/153/2021



# Ubstadt-Weiher

|   |                   |                              |
|---|-------------------|------------------------------|
| <b>Sitzungsvorlage: VÖ/158/2021</b>   |                   | <b>Vorlage öffentlich</b>    |
| <b>Verantwortlich: Rechnungsamt, Oliver Friedel</b>   |                   |                              |
| <b>Betreff: Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Freizeitzentrum Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"</b> |                   |                              |
| <b>Gremium</b>  | <b>Sitzung am</b> | <b>Öffentlichkeitsstatus</b> |
| <b>Gemeinderat</b>  | <b>14.12.2021</b> | <b>öffentlich</b>            |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Anlagen</b> |  |
|----------------|--|

## Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt die Haushaltsrede und den Terminplan zur Kenntnis.

## Sachverhalt

Bereits im Rahmen der Klausurtagung am 16.11.2021, wurden die Grundzüge des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 dargestellt.

## **Folgende Änderungen wurden seither vorgenommen:**

- Reduzierung **Kreisumlage** um 195.000 €  
(Landkreis will Hebesatz auf die Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 27,5 % reduzieren)
- Reduzierung Ansatz **Notstromaggregat Rathaus** um 20.000 €
- Aufnahme **Planungsansatz für Rathaus Ubstadt** 20.000 €
- Mehrkosten **Rathaus Ubstadt/Brandschutz** 69.000 €
- Ansatz Zuschüsse **Digitalfunk „Feuerwehr“**, Reduzierung um 19.600 €
- Sanierung **Schulzentrum** (Unvorhergesehenes), Erhöhung um 100.000 €
- Sanierung **Schulzentrum** (Verlängerung Containermiete 2023) 116.000 €
- **Sport- und Kulturhalle Ubstadt**, Außenbeleuchtung, Ansatzreduzierung auf 9.000 €
- **Gewerbegebiet Sand/Grunderwerb/Beiträge**
  - Reduzierung Ausgabeansatz (Erschließung Straße) auf 130.000 €
  - dadurch Reduzierung Einnahmeansatz Beiträge auf 757.000 €
  - dadurch Reduzierung Grunderwerbsansatz 2022 auf 2.626.000 €
- ELR-Zuschuss, **Hauptstraße 65**, Erhöhung Einnahmeansatz auf 95.800 €
- Ausgleichstockzuschuss **Rückhaltebecken Besingbach**, Erhöhung Einnahmeansatz in 2022 auf 40.000 €

- **Zeozweifreiuaterwegs/Ladeinfrastruktur**
  - Erhöhung des Ausgabeansatzes auf 120.000 €
  - Erhöhung des Einnahmeansatzes auf 96.000 €
- Reduzierung der geplanten **Kreditaufnahme** um 50.000 € auf 2.975.000 €

Von den Fraktionen wurden bisher keine weitergehenden Wünsche/Forderungen an den Haushalt 2022 bzw. die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 vorgetragen.

#### Zeitplan:

- 16.11.2021**, 18.30 Uhr: Klausurtagung Gemeinderat, nichtöffentlich
- 14.12.2021**, 19.00 Uhr: Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022
- 16.12.2021**, 18.00 Uhr: Bürgergespräch zum Thema „Haushalt 2022“  
(alternativ: Einzelgespräche)
- 25.01.2022**, 19.00 Uhr: Verabschiedung des Haushaltsplans 2022 im Gemeinderat

Die Verwaltung bietet ihre Teilnahme an den Fraktionssitzungen an.

Auf die wesentlichen Inhalte des Haushalts 2022 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2025 wird Bürgermeister Tony Löffler im Rahmen seiner Haushaltsrede bei Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022 in der Sitzung am 14.12.2021 eingehen.

#### Anmerkung: November-Steuerschätzung:

Der Haushaltsplanentwurf basiert auf den Berechnungen, Stand Klausurtagung 2021. Basis dafür war der Haushaltserlass für 2022 vom 04.08.2021. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 wurden **nicht** in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Zu ungewiss erscheinen die veröffentlichten Daten in Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Coronapandemie. Gegenüber den Planansätzen würden sich bei Einarbeitung der regionalisierten

Daten aus der November-Steuerschätzung folgende Korrekturen ergeben:

- Erhöhung Einkommensteueranteil um 350.000 € auf 8.970.000 €
  - Erhöhung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 6.000 € auf 414.000 €
  - Erhöhung Schlüsselzuweisungen um 150.000 € auf 9.150.000 €
- (Schätzung Gemeindetag BW; „offizielle Daten liegen noch nicht vor)

---

**Ergebnisverbesserung somit 506.000 €**

---

Die von Landrat Dr. Schnaudigel angekündigte Reduzierung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 27,5 Prozentpunkte im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs des Landkreises wurde hingegen im Zahlenwerk berücksichtigt. Gegenüber den ursprünglichen Planungen kann der Ausgabeansatz um 195.000 € auf 5.320.000 € reduziert werden.

Eine mögliche **Erhöhung der Grundsteuer** ist in den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfs 2022 noch nicht enthalten.

Eine Erhöhung um **30 %-Punkte** (absolut: + 10 %) entspräche jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von **113.750 €**.

Bei einer Erhöhung um 10 %-Punkte wären es rund 38.000 € und bei einer Erhöhung um 20 %-Punkte rund 76.000 € Mehreinnahmen pro Jahr.

**Der Haushaltsplanentwurf 2022 enthält damit folgende Eckdaten:**

|  |               |
|--|---------------|
| ➤ Ordentliche Erträge  | 29.870.000 €  |
| ➤ Ordentliche Aufwendungen   | 30.975.000 €  |
| ➤ Veranschlagtes „ordentliches“ Ergebnis   | - 1.105.000 € |
| ➤ Darin enthaltene „Nettoabschreibungen“   | 1.244.100 €   |
| ➤ „Ordentliches“ Ergebnis, ohne Berücksichtigung Abschreibungen                          | 139.100 €     |
| ➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 8.034.550 €   |
| ➤ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 12.444.150 €  |
| ➤ Kreditaufnahmen  | 2.975.000 €   |
| ➤ Tilgungsleistungen   | 204.500 €     |
| ➤ Veränderung Finanzierungsmittelbestand<br>(entspricht Reduzierung der liquiden Mittel) | 1.500.000 €   |
| ➤ Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022                             | 1.682.000 €   |
| ➤ Mindestliquidität 2022, gerundet   | 550.000 €     |

**Umweltverträglichkeitsprüfung/Nachhaltigkeitsprüfung/Leitbild**  
entfällt

**Haushaltsvermerk**  
entfällt

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\01 - GR-Haushaltsplanentwurf 2022.docx

# AUSZUG

aus der Niederschrift  
über die Sitzung des Gemeinderates am 14.12.2021

Zu TOP : 1

Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Freizeitzentrum Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und "Wasserwerk"

Vorlage: VÖ/158/2021

Bürgermeister Löffler hält seine Haushaltsrede 2022. Er sagt zu, dass die Mitglieder des Gemeinderats die Haushaltsrede inklusive der gezeigten Präsentation per Mailanschriften im Nachgang zur Sitzung erhalten.

Wortmeldungen seitens des Gremiums gibt es keine.

## Beschluss

Der Gemeinderat nimmt die Haushaltsrede und den Terminplan zur Kenntnis.

## Abstimmungsergebnis

einstimmig beschlossen

Der Vorsitzende:

Tony Löffler



## Einbringung Haushalt 2022

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte,  
sehr geehrte Zuhörer,

ich freue mich, Ihnen heute den Entwurf für das Haushaltsjahr 2022 einbringen zu können. Auch dieses Jahresende ist wieder geprägt von Corona-Maßnahmen, und so werde ich mich relativ kurz fassen. Sie erhalten die Rede natürlich.

Die Unsicherheiten, mit denen dieses Haushaltsjahr 2022 belastet ist, sind - wie zu erwarten - erneut größer als sonst. Das Zahlenwerk beruht auf dem Haushaltserlass und der Mai-Steuerschätzung.

Wir hatten am 16.11. unsere Klausurtagung. Kurz darauf hat der Kreistag hier in Ubstadt-Weiher getagt, und die Haushaltseinbringung durch den Landrat enthielt eine echte Überraschung: Die Kreisumlage soll um einen Punkt sinken. Das wären 193.500 € weniger Ausgaben. Auch die Novembersteuerschätzung liegt jetzt vor, und zwischenzeitlich hat auch die Gemeinsame Finanzkommission getagt. Danach dürfen wir mittlerweile erwarten, dass sich unsere Einnahmen um weitere rund 540.000 € verbessern.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der allgemein schwierigen Lage der privaten Haushalte und nach der Meinungsabfrage der letzten Sitzung, die allenfalls eine geringfügige Grundsteuererhöhung um 10 Punkte ergeben hätte, und nachdem im Bereich Grundsteuer durch die anstehende Reform ohnehin eine große Umverteilung ansteht, schlage ich deshalb zunächst keine Steuererhöhungen vor. Im Vergleich zu den erwähnten Verbesserungen, nähme sie sich, auch wenn wir statt 10 Hebesatzpunkten auf 30 gegangen wären (hätte ca. 10 % entsprochen), mit 113.000 € letztlich unbedeutend aus.

Und die Gewerbesteuer ist eh konjunkturabhängig; springt dieselbe an, sprudelt auch diese Quelle wieder, eine Erhöhung hätte da vielleicht eher eine dämpfende Wirkung.

Sollte sich diese Ergebnisverbesserung allerdings in der Maisteuerschätzung 2022 wieder ganz oder teilweise auflösen, bliebe es immer noch möglich, über einen Nachtrag dann eine steuerliche Veränderung vorzunehmen, sofern man das für erforderlich hielte.

Aus Vorsorgegründen haben wir deshalb auch diese Verbesserungen von rund 540.000 € nicht in das Zahlenwerk eingepreist, da es doch einige Unwägbarkeiten hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung gibt.

Die Corona-Lage ist schwieriger als angenommen, ganz ohne Effekte auf die konjunkturelle Erholung wird sie nicht sein.

**Auch bei derzeit noch guten Konjunkturerwartungen, sie trüben sich leider ein:**  
Es gibt Lieferengpässe, und die Entwicklung der Rohstoffpreise ist sehr volatil.

Die Erwartungen zur Geschäftsentwicklung sind auch zwischen Gastronomie, Einzelhandel und produzierendem Gewerbe teils sehr, sehr unterschiedlich. Von dem her ist durchaus noch eine gewisse Vorsicht angezeigt.

Im Vergleich zum Haushaltjahr 2021 haben wir bezüglich den Erträgen aus Steuern, Zuweisungen und den Aufwendungen für Umlagen, etc. eine Verbesserung von ca. 2.840.000 €.

Dabei sind wir aber trotzdem noch weit unter dem Vorkrisenniveau. Ein Haushaltsausgleich gelingt nicht. Im Ergebnishaushalt benötigen wir 30.975.000 € für die ordentlichen Aufwendungen, während die Einnahmen, also die ordentlichen Erträge, mit 29.870.000 € darunter bleiben, was ein Defizit von 1.105.000 € bedingt. Allerdings sind darin Netto-Abschreibungen von 1.224.100 € enthalten. Ohne diese hätten wir einen Überschuss von 139.100 €, was aber nicht reichen würde, um die Tilgung mit 204.500 € zu erwirtschaften.

Mit Verzicht auf die eine oder andere Sanierungsmaßnahme ließe sich das zwar erzeugen, aber diese sind natürlich auch notwendig und lassen sich nicht ewig aufschieben. Außerdem sind sie auch aus energietechnischen Gründen geboten, sie werden sich sofort auswirken. Ich meine hier die Umrüstung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED, das bringt enorme Energieeinsparungen und ist auch klimatisch gesehen dringend angezeigt. Das sind alleine 540.000 €.

Das Mühlenwehr der Unteren Mühle in Zeutern (20.000 €) und die Unterführung der DB beim HP Ubstadt-Weiher (5.000 €) kommen noch dazu, beides mehrfach verschoben.

Auch die Sanierung der 50 Jahre alten Wasser- und Abwasserleitungen zwischen der Grundschule und der Mehrzweckhalle in Stettfeld ist mit geschätzten 142.000 € dabei. Sie ist überfällig.

Mit weiteren kleineren Maßnahmen (61.300 €), unter anderem Dachsanierungen im Seniorenzentrum Ubstadt, Kindergarten St. Nikolaus Weiher, St. Teresa Stettfeld, Grillhütte Weiher, summiert sich das auf 203.000 €.

Außerdem sind einige Beschaffungen unumgänglich, zum Beispiel allein 92.500 € für die Feuerwehr, 30.000 € für die Schulen etc., zusammen 155.180 €.

Diese - ich nenne sie Sonderetats - summieren sich auf 923.480 €.

Neben diesen Sonderetats sind die **wichtigsten Veränderungen im Ergebnishaushalt die Mehrkosten**

für Personal (+ 177.350 €), EDV (+ 75.000 €), Abschreibung (+ 450.000 €), ÖPNV (+ 53.000 €), Kindergärten (+164.000 €), etc. In Summe benötigen wir hier im Saldo 586.000 € mehr.

Die Vereinszuschüsse, die Sachkostenbeiträge Schulen, Jugendarbeit und Feuerwehr haben wir nicht angetastet, weil wir keine Strukturen zerstören wollen, sondern wir wollen sie erhalten.

Die Möglichkeiten zum Sparen sind daher sehr begrenzt, ständig kommen neue Aufgaben hinzu, z. B Klimamanager, Digitalisierung, Ganztagesbetreuung, Gemeindevollzugsdienst.

Insbesondere sind bei den großen Kostenblöcken

weder die

**Personalkosten**, (im Kernhaushalt 6.620 Mio. €),  
noch die **Betriebskosten der Kindergärten**, 5.306 Mio. €,  
noch die **ÖPNV-Defizitbeteiligung**, 600.000 €,

noch die **EDV-Kosten** mit 300.000 € tatsächlich nennenswert reduzierbar, auch wenn dies an Stammtischen gern behauptet wird.

Insofern haben wir auch im Jahr 2022 durch die Krise immer noch ein konjunkturell bedingtes Einnahmeproblem. Der vorpandemische Stand ist längst bei Einkommensteuer und Gewerbesteuer nicht erreicht.

Dennoch haben wir angesichts unserer vielen Aufgaben ein ansehnliches Paket an Investitionstätigkeit schnüren können, dieses umfasst eine Rekordsumme von 12.144.150 € (!)

Im Finanzhaushalt haben wir damit

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| neben den Aufwendungen | 29.199.550 € |
| und den Tilgungen von  | 204.500 €    |

zusammen also 41.848.200 €.

Erneut ein Rekordhaushalt.

Zur Fortsetzung unserer Investitionen kommen wir nicht umhin, **Kredite** aufnehmen.

Die größte Finanzierungsposition 2022 ist das Schulzentrum mit alleine 5.100.000 €.

Wenn wir diese Maßnahme **wie geplant fortführen, benötigen wir weitere 2,975 Mio. € Kredit**, 2,175 Mio. € allerdings nur für eine Übergangszeit von 3 Jahren, innerhalb derer erfolgt dann die Rückzahlung. Der weitere Kredit über die restlichen 800 T € läuft dagegen wie ein normaler Investitionskredit 30 Jahre.

Das hängt mit der Vorfinanzierung für den Grunderwerb bei den Baugebieten zusammen. Sobald die Veräußerung möglich ist, erfolgt dann die Rückzahlung. Das sind 2023, 2024 und 2025 je 725.000 €.

Die **Verschuldung** steigt dann von jetzt 8.194.646 Mio. € auf 10.965.146 €. Darin enthalten sind die 4 Mio. € Beteiligung bei Netze BW. Ende 2025 sind wir wieder bei 8.089.926 €.

Wir reduzieren auch unsere Liquidität kurzfristig um 1.500 Mio. € (Entnahme aus der Rücklage).

Unsere **Liquidität** liegt jetzt bei 3.182.262 €, Ende 2022 bei 1.682.262 €, Ende des Finanzplanungszeitraumes Ende 2025 aber wieder bei 5.020.862 €.

Wir werden außerdem durch die sich bereits als sicher abzeichnenden Jahresabschlüsse 2019 und 2020 die Möglichkeit haben, die Situation noch zu verbessern.

**Personal:** Die 2021 beschlossenen Stellen für den Ersatz von zwei ausscheidenden Mitarbeitern im Rechnungsamt und Hauptamt werden zu Beginn des Jahres bzw. zum 01.03. besetzt. Mit dem Abgang in den Ruhestand werden diese zusätzlichen für die Übergangszeit erforderlichen Stellen wieder wegfallen. Der Stellenplan bleibt ansonsten fast gleich, ungefähr eine  $\frac{3}{4}$  Stelle weniger. Leider konnte die enthaltene Position „Klimamanager“ noch nicht besetzt werden und wird aktuell neu ausgeschrieben.

**Kindergärten:** Die Gemeindeanteile betragen 2021 2.856 Mio. € und steigen im Jahr 2022 nochmals um ca. 27.000 € auf 2.883 Mio. Euro. Die Landeszuschüsse betragen 2.430 Mio. €, die Elternbeiträge liegen bei 1.027 Mio. (ca. 16,22 %), bei 6.333 Mio. € Gesamtkosten. Die Elternbeiträge werden erneut erst zum Jahreswechsel erhöht.

Der **ÖPNV-Defizit-Anteil** steigt auf 600.000 Euro. Das wird angesichts der Entwicklungen in der Mobilität (Verkehrswende) so weiter gehen (müssen). Es ist ja seitens des Landes angedacht, bis 2030 den Anteil des Öffentlichen Verkehrs zu verdoppeln.

## Unsere Investitionsschwerpunkte

### 1. Schulen

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| - Die <b>Sanierung unseres Schulzentrums</b> ist mit Abstand die Hauptbaumaßnahme. 11.106.000 Euro sind inzwischen errechnet, | 5.100.000 €                   |
| - durch zusätzliche Containermiete für 6 Monate (falls länger erforderlich, Verpflichtungsermächtigung)                       | 89.000 €                      |
| - durch Kostensteigerungen von  | 121.000 €                     |
| - sowie für Unvorhergesehenes müssen zusätzliche veranschlagt werden.   | <u>100.000 €</u><br>310.000 € |

#### -Digitalpakt Schule:

- |   |              |
|---|--------------|
| Fortführung der Investition v. 2021<br>Der Zuschuss beträgt 467.000 Euro. | 292.000 Euro |
| - LAN Verkabelung weitere   | 70.500 Euro  |
| - Beschaffungen Schule  | 34.000 Euro  |

## 2. **Mobilität/ÖPNV/Infrastruktur**

- Haltepunkte  
Stettfeld-Weiher und Ubstadt-Weiher: 499.000 Euro  
Restfinanzierung
  
- Barrierefreie Bushaltestellen Tranche 1  
verteilt auf 2022 und 2023: 510.000 Euro  
Zuschuss 454.000 Euro
  
- Radwege: 382.000 Euro
  - Radweg Uhlandstraße-Kolpingstraße:  
74.000 Euro, Zuschuss 62.500 Euro
  
  - Radweg Weiher entlang Jugendzentrum:  
115.000 Euro, Zuschuss 81.000 Euro
  
  - Radweg Stettfeld, Richtung Langenbrücken:  
193.000 Euro, Zuschuss 138.000 Euro
  
- Zeozweifrei, 120.000 Euro  
E- Ladesäulen und Mobilcarsharing  
Fortschreibung des Förderprogramms  
mit 80 %iger Förderung für  
zusätzliche Fahrzeuge  
zusätzliche Ladesäulen  
Zuschuss: 96.000 Euro

## 3. **Landessanierungsprogramm Ubstadt:**

- Rathaus Beginn Planung  
für Generalsanierung, Toiletten 20.000 Euro  
und Barrierefreiheit etc.
- Rathaus Umfeld, Fahrradunterstellplätze 40.000 Euro  
(2021 bereits 70.000 Euro)
  
- Rathaus Umgestaltung Vorplatz 20.000 Euro
  
- Haus Am Bergel 10, Abbruch/ Parkplätze 371.000 Euro  
Zuschuss 223.000 Euro
  
- Planung Ortsmitte Ubstadt 10.000 Euro  
(B3, Andreasplatz).
  
- Zuschuss private Sanierungen 100.000 Euro

## 4. **Landessanierungsprogramm Zeutern** im Zusammenhang mit dem alten Feuerwehrhaus

- Oberdorfstr. 12, Abbruch+Platzgestaltung                      156.000 Euro  
Zuschuss 93.600 Euro
- Sanierung Fachwerkhaus Zeutern    130.000 Euro  
265.000 Euro, verteilt auf 2 Jahre,  
Zuschuss 95.400 Euro
- Sanierung Ritter-Gässchen    82.000 Euro  
Zuschuss 49.000 Euro.
- Zuschuss private Sanierungen    50.000 Euro

## 5. Hochwasserschutz und Starkregen

- Kraichbach-Hochwasser –    150.000 Euro  
und Ökologieprojekt,  
Gesamtkosten 9,3 Mio. Euro.  
Gesamtanteil UW 2,8 Mio.  
Gründerwerb wird durch Gemeinde vorfinanziert.
- Starkregen:    60.000 Euro  
Jährlich 60.000 Euro,  
Zuschuss geschätzt 18.000 Euro,  
Eigenanteil 42.000 Euro,  
für Planung:    5.000 Euro
- Pegelsystem Katzbach:    30.000 Euro  
und 20.000 Euro 2023/24

## 6. Sicherheit

- Feuerwehr, Systemtrenner    40.000 Euro
- Umstellung auf Digitalfunk    80.000 Euro  
je Teilortswehr plus einmal zentral,  
5 x 16.000 Euro  
Landeszuschuss 5 x 1.200 Euro.
- MP Feuerterminal    8.000 Euro
- Dusche Feuerwehrhaus Ubstadt    15.000 Euro
- Notstromerzeuger Rathaus Ubstadt    125.000 Euro
- Sirenenstandorte Ertüchtigung    220.000 Euro  
Zuschuss 110.000 Euro
- Brandschutz Sport- und Kulturhalle    21.000 Euro
- Brandschutz Mehrzweckhalle Stettfeld    21.000 Euro

## 7. Bauen/ Wohnen/ Gewerbe

|   |              |
|---|--------------|
| - Gewerbegebiet Sand:<br>Restfinanzierung | 130.000 Euro |
| - Baugebiet Tiefeweg oberhalb             | 105.000 Euro |
| - Baugebiet Tiefeweg unterhalb            | 20.000 Euro  |
| - Baugebiet Weiher Nord                   | 105.000 Euro |
| - Ökoausgleich<br>Allmend                 | 5.000 Euro   |
| Entwicklungspflege Lußhardt               | 10.000 Euro  |
| Gewerbegebiet Sand                        | 25.000 Euro  |

## 8. Verkehr

|   |              |
|---|--------------|
| - Brücke Industriestraße Zeutern:<br>Ersatzneubau oder Sanierung,<br>Kosten 170.000 Euro,<br>Zuschuss 85.000 Euro.<br>2022 lediglich Planungsanteil | 20.000 Euro  |
| - Abbruch Hauptstraße 65 Weiher<br>insgesamt 295.000 Euro<br>Zuschuss 95.600 Euro, in 2022  | 200.000 Euro |
| - Fußgängerüberweg Hauptstraße  | 37.000 Euro  |
| - Aufweitung Ecke Zeuterner Straße /<br>Obere Mühlstraße, Restfinanzierung  | 13.000 Euro  |
| - Verkehrsberuhigung Zeutern K 3586<br>Besingstraße/Weiheracker<br>Planungsrate,<br>Umsetzung 2023,<br>Finanzierungsanteil UW 120.000 Euro.         | 10.000 Euro  |

## 9. Kindergärten

|   |             |
|---|-------------|
| - laufende Investitionen und Beschaffungen                                  | 64.400 Euro |
| - Neubau Kindergarten Zeutern<br>Baukosten geschätzt 2 Mio. Euro<br>ab 2023 | 20.000 Euro |

## 10. Friedhöfe:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| (Ubstadt 28.800 €, Zeutern 27.100 €) | 55.900 Euro |
|--------------------------------------|-------------|

## 11. Grunderwerb

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| (Einnahmen 3.265 Mio. Euro.) | 2.626.000 Euro |
|------------------------------|----------------|

## 12. Sonstige Investitionen

|   |              |
|---|--------------|
| - EDV                                     | 34.000 Euro  |
| - Elektronische Akte                      | 21.000 Euro  |
| - Steuerakte                              | 3.500 Euro,  |
| - Klimagerät Serverraum                   | 3.500 Euro   |
| - Homepage                                | 15.000 Euro, |
| - Eröffnungsbilanz neues Haushaltswesen   | 5.000 Euro   |
| - Innendienst                             | 5.000 Euro   |
| - Bauhof                                  | 30.000 Euro. |
| - Wertstoffhof                            | 10.000 Euro  |
| - Außenbeleuchtung Sport- und Kulturhalle | 9.000 Euro   |
| - Spielplätze                             | 15.000 Euro  |
| - Vereine                                 | 20.000 Euro  |
| - Kulturkreis                             | 2.500 Euro   |

13. **Breitband:** Leerrohre 100.000 Euro plus Anbindung Grundschule Stettfeld und Zeutern je 30.000 Euro.

## 14. Verschoben oder nicht veranschlagt:

- Friedhof Weiher Gestaltung Vorplatz
- Friedhof Weiher neue Heizung 98.000 Euro
- Friedhof Zeutern neue Heizung 98.000 Euro
- Friedhof Zeutern Einhausung Vordachbereich 70.000 Euro
- Friedhof Zeutern Parkplätze hinter der Kirche 99.200 Euro
- Beschallung Friedhof Weiher: 16.700 Euro, 2023
- Beschallung Friedhof Stettfeld: 18.000 Euro, 2023
  
- Radwegbeleuchtung Ubstadt-Stettfeld: 162.000 Euro auf 2023
- Radwegbeleuchtung Stettfeld-Zeutern: 133.600 Euro auf 2024
  
- Bauhof, Dreiseitenkipper 60.000 Euro, 2024
  
- Drei Geschwindigkeitsmessgeräte 2023 - 25 zusammen 11.000 Euro
  
- Einsatzleitwagen Feuerwehr 100.000 Euro (Verpflichtungsermächtigung in 2022 Bestellung möglich)
  
- Wertstoffhof 2023, Verbreiterung Zu- und Ausfahrt 55.000 Euro,
  
- Beleuchtung Großgartenweg Ubstadt 116.500 Euro auf 2023



## 15. Eigenbetriebe

### a. **Hardtsee**

Im Erfolgsplan ein geringer Jahresverlust von 7.000 Euro (hoffentlich wird das Wetter gut, und Corona macht nicht wieder Schwierigkeiten)

Darin enthalten einige Sanierungen ca. 48.400 €, wie

- Gastherme im Sanitärgebäude I, 9.000 Euro,
- Zaunerneuerung 10.000 Euro,
- Schlaglöcher 10.000 Euro,
- Sanitärgebäude 2a 1.400 Euro
- Sanierung Spielplatz Piratenschiff 8.000 Euro,
- Ausbau Radweg außerhalb, 50 %, 10.000 Euro,

Investitionen von 294.700 €

- Ökoausgleich Campingplatzerweiterung 25.300 Euro,
- neues Kassensystem 200.000 Euro
- Einstiegshilfe See 20.000 Euro,
- Ableitung Starkregen 22.400 Euro,
- neues Golfcar 14.000 Euro,
- Stromgenerator 1.000 Euro,
- Frontkehrmaschine für Traktor 6.000 Euro,
- Heckenschere, ebenso Anbaugerät 6.000 Euro
- E-Ladesäulen über „Zeo“ Förderprogramm (wird noch geklärt)

### b. **Abwasserbeseitigung**

Im Erfolgsplan ist für 2022 ein Verlust von 140.000 Euro eingeplant. Die Gebühren können stabil gehalten werden. Vorgesehen sind Investitionen von 4,4 Mio Euro.

Die größten sind:

- Optimierung der Vorklärung 136.000 Euro,
- Denitrifikationsbecken 160.000 Euro, Betonsanierung,
- Phosphatelimination 145.000 Euro,
- Fortführung Regenüberlaufbecken Kläranlage Erweiterung 1,532 Mio. Euro
- Überwachung Einstau-RÜBs 100.000 Euro
- RÜB 4 Stettfeld 1,5 Mio. Euro
- Anschluss Hardtsiedlung 275.000 Euro
- RÜB Hinterwiese Austausch Drosseleinrichtung 400.000 Euro

### c. **Wasserversorgung**

Auch hier können die Gebühren konstant gehalten werden. Ein Jahresverlust von 186.000 Euro ist geplant.

### d. **Pflegeheim**

Die Mietzahlungen werden zur Tilgung der ursprünglichen Kreditfinanzierung verwendet, die sich planmäßig reduziert. Zum Jahresende 2022 besteht noch eine Schuld von 2,986 Mio. Euro.

## **Weiteres Vorgehen**

Bürgergespräch am 16. Dezember 2021, beabsichtigte Verabschiedung in der Sitzung am 25. Januar 2022.

Ich danke Ihnen!

### **Bürgergespräch zum Thema Haushalt**

**Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 18.00 Uhr,** findet im Sitzungssaal des Rathauses Übstadt ein Bürgergespräch zum Thema „Haushalt“ statt.

Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwohnern erörtert werden. Ein herausragendes kommunalpolitisches Thema stellt jedes Jahr die Verabschiedung des Haushaltsplanes der Gemeinde und ihrer Eigenbetriebe dar.

Im Rahmen eines Bürgergesprächs möchte ich Sie umfassend über die Ziele und Inhalte des Haushaltsplanes 2022 informieren. Vor allem geht es um die Vorstellung des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025.

Alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind hierzu herzlich eingeladen.

Vorbehaltlich weiterer Änderungen der Corona-Regeln, wird das Bürgergespräch unter Einhaltung der 3-G-Regel stattfinden.

*Tomy ...*

## **Sparmöglichkeiten sind begrenzt**

### **Rekordhaushalt in Ubstadt-Weiher enthält über zwölf Millionen Euro für Investitionen**

Von unserer Mitarbeiterin Petra Steinmann-Plücker



Sanierungsbedarf: Die mit Abstand größte Investition der Gemeinde Ubstadt-Weiher betrifft das Schulzentrum. Dafür sind allein im kommenden Jahr 5,1 Millionen Euro veranschlagt.

Foto: Petra Steinmann-Plücker

Ubstadt-Weiher. Haushaltsdefizit trotz Ertragsverbesserungen, dennoch keine Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer, erforderliche Sanierungen und Investitionen werden getätigt. So lautet die Kurzform des Haushaltsplanentwurfs 2022 für Ubstadt-Weiher, den Bürgermeister Tony Löffler (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung einbrachte. Im Ergebnishaushalt stehen den Erträgen in Höhe von 29,9 Millionen Euro Aufwendungen von 31 Millionen Euro gegenüber, was unter dem Strich zu einem Defizit von 1,1 Millionen Euro führt. Da Nettoabschreibungen von rund 1,2 Millionen Euro enthalten sind, würde sich zwar ein Überschuss ergeben, der aber nicht ausreicht „um die Tilgung von 204.500 Euro zu erwirtschaften“, so der Bürgermeister. Durch dringend gebotene, weil schon mehrfach verschobene oder aus energietechnischen Gründen erforderliche Sanierungsmaßnahmen, aber auch durch neue Aufgaben seien „die Möglichkeiten, sparsam zu sein, begrenzt“.

Mit rund 12,4 Millionen Euro für Investitionen, den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 29,2 Millionen Euro sowie der genannten Tilgung ergibt sich eine Finanzhaushaltssumme von circa 41,9 Millionen Euro. Um die Investitionen weiterführen zu können, sei eine Kreditaufnahme über drei Millionen Euro erforderlich, davon 2,2 Millionen Euro mit einer kurzfristigen und 800.000 Euro mit längerfristiger Laufzeit. Die Verschuldung liege damit bei rund elf Millionen Euro.

Durch Rücklagenentnahme werde die Liquidität um 1,5 Millionen Euro geschmälert, liege bis Ende des kommenden Jahres bei rund 1,7 Millionen Euro und werde bis zum Ende des Finanzierungsplanungszeitraums 2025 wieder auf fünf Millionen Euro aufgefüllt. Zu den Investitionsschwerpunkten zählen die Schulen mit rund 5,5 Millionen Euro, wobei die mit Abstand größte Baumaßnahme die Sanierung des Alfred-Delp-Schulzentrums in Ubstadt sei. Hierfür sind allein im kommenden Jahr 5,1 Millionen Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten liegen bei rund 11,1 Millionen Euro. Durch zusätzliche Containermiete, Kostensteigerungen und einen Pufferbetrag für Unvorhergesehenes ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 310.000 Euro.

Für den Bereich Mobilität sind 1,5 Millionen Euro unter anderem für barrierefreie Bushaltestellen vorgesehen. Darüber hinaus wird in den Hochwasserschutz, die Sicherheit oder städtebauliche Entwicklungen wie Ortsmitte Ubstadt oder Oberdorfstraße Zeutern investiert.

Weil es finanziell einfach nicht anders gehe, wie es hieß, müssten Maßnahmen unter anderem auf den Friedhöfen in Stettfeld, Weiher und Zeutern verschoben werden. Die Verabschiedung des Haushalts ist in der Gemeinderatssitzung am 25. Januar vorgesehen.

Am Donnerstag, 16. Dezember, informiert Bürgermeister Löffler um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Ubstadt über den Haushaltsplan.

### Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 der Gemeinde Ubstadt-Weiher sowie der Eigenbetriebe „Pflegeheim“, „Freizeitzentrum Hardtsee“, „Abwasserbeseitigung“ und „Wasserwerk“:

Bürgermeister Löffler hielt seine Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022 der Gemeinde und ihrer Eigenbetriebe. Die Rede des Bürgermeisters ist unter dieser Rubrik ausgedruckt. Die Verabschiedung des Haushalts soll dann in der Gemeinderatssitzung am 25.01.2022 erfolgen (vgl. auch separaten Pressebericht).

### Rede Bürgermeister Tony Löffler zur Einbringung des Haushalts 2022, gehalten in der Gemeinderatssitzung am 14.12.2021 Einbringung Haushalt 2022

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte,  
sehr geehrte Zuhörer,

Ich freue mich, Ihnen heute den Entwurf für das Haushaltsjahr 2022 einbringen zu können. Auch dieses Jahresende ist wieder geprägt von Corona-Maßnahmen, und so werde ich mich relativ kurzfassen. Sie erhalten die Rede natürlich.

Die Unsicherheiten, mit denen dieses Haushaltsjahr 2022 belastet ist, sind – wie zu erwarten – erneut größer als sonst. Das Zahlenwerk beruht auf dem Haushaltserlass und der Mai-Steuerschätzung.

Wir hatten am 16.11. unsere Klausurtagung. Kurz darauf hat der Kreistag hier in Ubstadt-Weiher getagt, und die Haushaltseinbringung durch den Landrat enthielt eine echte Überraschung: Die Kreisumlage soll um einen Punkt sinken. Das wären 193.500 € weniger Ausgaben. Auch die November-Steuerschätzung liegt jetzt vor, und zwischenzeitlich hat auch die Gemeinsame Finanzkommission getagt. Danach dürfen wir mittlerweile erwarten, dass sich unsere Einnahmen um weitere rund 540.000 € verbessern.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der allgemein schwierigen Lage der privaten Haushalte und nach der Meinungsabfrage der letzten Sitzung, die allenfalls eine geringfügige Grundsteuererhöhung um 10 Punkte ergeben hätte, und nachdem im Bereich Grundsteuer durch die anstehende Reform ohnehin eine große Umverteilung ansteht, schlage ich deshalb zunächst keine Steuererhöhungen vor. Im Vergleich zu den erwähnten Verbesserungen, nähme sie sich, auch wenn wir statt 10 Hebesatzpunkten auf 30 gegangen wären (hätte ca. 10 % entsprochen), mit 113.000 € letztlich unbedeutend aus.

Und die Gewerbesteuer ist eh konjunkturabhängig; springt dieselbe an, sprudelt auch diese Quelle wieder, eine Erhöhung hätte da vielleicht eher eine dämpfende Wirkung.

Sollte sich diese Ergebnisverbesserung allerdings in der Mai-Steuerschätzung 2022 wieder ganz oder teilweise auflösen, bliebe es immer noch möglich, über einen Nachtrag dann eine steuerliche Veränderung vorzunehmen, sofern man das für erforderlich hielte.

Aus Vorsorgegründen haben wir deshalb auch diese Verbesserungen von rund 540.000 € nicht in das Zahlenwerk eingepreist, da es doch einige Unwägbarkeiten hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung gibt.

Die Corona-Lage ist schwieriger als angenommen, ganz ohne Effekte auf die konjunkturelle Erholung wird sie nicht sein.

**Auch bei derzeit noch guten Konjunkturerwartungen, sie trüben sich leider ein:** Es gibt Lieferengpässe, und die Entwicklung der Rohstoffpreise ist sehr volatil.

Die Erwartungen zur Geschäftsentwicklung sind auch zwischen Gastronomie, Einzelhandel und produzierendem Gewerbe teils sehr, sehr unterschiedlich. Von dem her ist durchaus noch eine gewisse Vorsicht angezeigt.

Im Vergleich zum Haushaltjahr 2021 haben wir bezüglich den Erträgen aus Steuern, Zuweisungen und den Aufwendungen für Umlagen, etc. eine Verbesserung von ca. 2.840.000 €.

Dabei sind wir aber trotzdem noch weit unter dem Vorkrisenniveau. Ein Haushaltsausgleich gelingt nicht. Im Ergebnishaushalt benötigen wir 30.975.000 € für die ordentlichen Aufwendungen, während die Einnahmen, also die ordentlichen Erträge, mit 29.870.000 € darunter bleiben, was ein Defizit von 1.105.000 € bedingt. Allerdings sind darin Netto-Abschreibungen von 1.224.100 € enthalten. Ohne diese hätten wir einen Überschuss von 139.100 €, was aber nicht reichen würde, um die Tilgung mit 204.500 € zu erwirtschaften.

Mit Verzicht auf die eine oder andere Sanierungsmaßnahme ließe sich das zwar erzeugen, aber diese sind natürlich auch notwendig und lassen sich nicht ewig aufschieben. Außerdem sind sie auch aus energetischen Gründen geboten, sie werden sich sofort auswirken. Ich meine die Erneuerung der westlichen Straßenbeleuchtung auf LED, das bringt enorme Energieeinsparungen und ist auch klimatisch gesehen dringend angezeigt. Das sind alleine 540.000 €.

Das Mühlenwehr der Unteren Mühle in Zeutern (20.000 €) und die Unterführung der DB beim HP Ubstadt-Weiher (5.000 €) kommen noch dazu, beides mehrfach verschoben.

Auch die Sanierung der 50 Jahre alten Wasser- und Abwasserleitungen zwischen der Grundschule und der Mehrzweckhalle in Stettfeld ist mit geschätzten 142.000 € dabei. Sie ist überfällig.

Mit weiteren kleineren Maßnahmen (61.300 €), unter anderem Dachsanierungen im Seniorenzentrum Ubstadt, Kindergarten St. Nikolaus Weiher, St. Teresa Stettfeld, Grillhütte Weiher, summiert sich das auf 203.000 €.

Außerdem sind einige Beschaffungen unumgänglich, zum Beispiel allein 92.500 € für die Feuerwehr, 30.000 € für die Schulen etc., zusammen 155.180 €.

Diese – ich nenne sie Sonderetats – summieren sich auf 923.480 €. Neben diesen Sonderetats sind die **wichtigsten Veränderungen im Ergebnishaushalt die Mehrkosten** für Personal (+ 177.350 €), EDV (+ 75.000 €), Abschreibung (+ 450.000 €), ÖPNV (+ 53.000 €), Kindergärten (+164.000 €), etc. In Summe benötigen wir hier im Saldo 586.000 € mehr.

Die Vereinszuschüsse, die Sachkostenbeiträge Schulen, Jugendarbeit und Feuerwehr haben wir nicht angetastet, weil wir keine Strukturen zerstören wollen, sondern wir wollen sie erhalten.

Die Möglichkeiten zum Sparen sind daher sehr begrenzt, ständig kommen neue Aufgaben hinzu, z. B. Klimamanager, Digitalisierung, Ganztagesbetreuung, Gemeindevollzugsdienst.

Insbesondere sind bei den großen Kostenblöcken weder die **Personalkosten**, (im Kernhaushalt 6.620 Mio. €), noch die **Betriebskosten der Kindergärten**, 5.306 Mio. €, noch die **ÖPNV-Defizitbeteiligung**, 600.000 €, noch die **EDV-Kosten** mit 300.000 € tatsächlich nennenswert reduzierbar, auch wenn dies an Stammtischen gern behauptet wird.

Insofern haben wir auch im Jahr 2022 durch die Krise immer noch ein konjunkturell bedingtes Einnahmeproblem. Der vorpandemische Stand ist längst bei Einkommensteuer und Gewerbesteuer nicht erreicht.

Dennoch haben wir angesichts unserer vielen Aufgaben ein ansehnliches Paket an Investitionstätigkeit schnüren können, dieses umfasst eine Rekordsumme von 12.144.150 € (!)

Im Finanzhaushalt haben wir damit neben den Aufwendungen 29.199.550 € und den Tilgungen von 204.500 € zusammen also 41.848.200 €.

Erneut ein Rekordhaushalt. Zur Fortsetzung unserer Investitionen kommen wir nicht umhin, **Kredite** aufnehmen.

Die größte Finanzierungsposition 2022 ist das Schulzentrum mit alleine 5.100.000 €.

Wenn wir diese Maßnahme **wie geplant fortführen, benötigen wir weitere 2,975 Mio. € Kredit**, 2,175 Mio. € allerdings nur für eine Übergangszeit von 3 Jahren, innerhalb derer erfolgt dann die Rückzahlung. Der weitere Kredit über die restlichen 800 T € läuft dagegen wie ein normaler Investitionskredit 30 Jahre.

Das hängt mit der Vorfinanzierung für den Grunderwerb bei den Baugebieten zusammen. Sobald die Veräußerung möglich ist, erfolgt dann die Rückzahlung. Das sind 2023, 2024 und 2025 je 725.000 €.

Die **Verschuldung** steigt dann von jetzt 8.194.646 Mio. € auf 10.965.146 €. Darin enthalten sind die 4 Mio. € Beteiligung bei Netze BW. Ende 2025 sind wir wieder bei 8.089.926 €.

Wir reduzieren auch unsere Liquidität kurzfristig um 1.500 Mio. € (Entnahme aus der Rücklage).

Unsere **Liquidität** liegt jetzt bei 3.182.262 €, Ende 2022 bei 1.682.262 €, Ende des Finanzplanungszeitraumes Ende 2025 aber wieder bei 5.020.862 €.

Wir werden außerdem durch die sich bereits als sicher abzeichnenden Jahresabschlüsse 2019 und 2020 die Möglichkeit haben, die Situation noch zu verbessern.

**Personal:** Die 2021 beschlossenen Stellen für den Ersatz von zwei ausscheidenden Mitarbeitern im Rechnungsamt und Hauptamt werden zu Beginn des Jahres bzw. zum 01.03. besetzt. Mit dem Abgang in den Ruhestand werden diese zusätzlichen für die Übergangszeit erforderlichen Stellen wieder wegfallen. Der Stellenplan bleibt ansonsten fast gleich, ungefähr eine ¼-Stelle weniger. Leider konnte die enthaltene Position „Klimamanager“ noch nicht besetzt werden und wird aktuell neu ausgeschrieben.

**Kindergärten:** Die Gemeindeanteile betragen 2021 2.856 Mio. € und steigen im Jahr 2022 nochmals um ca. 27.000 € auf 2.883 Mio. Euro. Die Landeszuschüsse betragen 2.430 Mio. €, die Elternbeiträge liegen bei 1.027 Mio. (ca.16,22 %), bei 6.333 Mio. € Gesamtkosten. Die Elternbeiträge werden erneut erst zum Jahreswechsel erhöht.

**Der ÖPNV-Defizit-Anteil steigt auf 600.000 Euro. Das wird angesichts der Entwicklungen in der Mobilität (Verkehrswende) so weitergehen (müssen). Es ist ja seitens des Landes ange-dacht, bis 2030 den Anteil des Öffentlichen Verkehrs zu verdoppeln.**

**Unsere Investitionsschwerpunkte**

**1. Schulen**

- Die **Sanierung unseres Schulzentrums** 5.100.000 €  
ist mit Abstand die Hauptbaumaßnahme. 11.106.000 Euro sind inzwischen errechnet,
- durch zusätzliche Containermiete für 6 Monate (falls länger erforderlich, Verpflichtungsermächtigung) 89.000 €
- durch Kostensteigerungen von 121.000 €
- sowie für Unvorhergesehenes 100.000 €  
müssen zusätzliche 310.000 € veranschlagt werden.

**-Digitalpakt Schule:**

- Fortführung der Investition v. 2021. 292.000 Euro
- Der Zuschuss beträgt 467.000 Euro.
- LAN-Verkabelung weitere 70.500 Euro
- Beschaffungen Schule 34.000 Euro

**2. Mobilität/ÖPNV/Infrastruktur**

- Haltepunkte Stettfeld-Weiher und Ubstadt-Weiher: 499.000 Euro  
Restfinanzierung
- Barrierefreie Bushaltestellen Tranche 1 verteilt auf 2022 und 2023: 510.000 Euro  
Zuschuss 454.000 Euro
- Radwege: 382.000 Euro  
Radweg Uhlandstraße-Kolpingstraße: 74.000 Euro, Zuschuss 62.500 Euro  
Radweg Weiher entlang Jugendzentrum: 115.000 Euro, Zuschuss 81.000 Euro  
Radweg Stettfeld, Richtung Langenbrücken: 193.000 Euro, Zuschuss 138.000 Euro
- Zeozweifrei, 120.000 Euro  
E-Ladesäulen und Mobilcarsharing  
Fortschreibung des Förderprogramms mit 80 %iger Förderung für zusätzliche Fahrzeuge  
zusätzliche Ladesäulen  
Zuschuss: 96.000 Euro

**3. Landessanierungsprogramm Ubstadt:**

- Rathaus Beginn Planung für Generalsanierung, Toiletten und Barrierefreiheit etc. 20.000 Euro
- Rathaus Umfeld, Fahrradunterstellplätze (2021 bereits 70.000 Euro) 40.000 Euro
- Rathaus Umgestaltung Vorplatz 20.000 Euro
- Haus Am Bergel 10, Abbruch/ Parkplätze 371.000 Euro  
Zuschuss 223.000 Euro  
(Die Parksituation rund um das Rathaus soll verbessert werden, insbesondere fehlen Parkplätze, auch für die Feuerwehr)
- Planung Ortsmitte Ubstadt 10.000 Euro  
(B3, Andreasplatz).
- Zuschuss private Sanierungen 100.000 Euro

**4. Landessanierungsprogramm Zeutern**

- Im Zusammenhang mit dem alten Feuerwehrhaus
- Oberdorfstr. 12, Abbruch + Platzgestaltung 156.000 Euro  
Zuschuss 93.600 Euro
- Sanierung Fachwerkhaus Zeutern 130.000 Euro  
265.000 Euro, verteilt auf 2 Jahre,  
Zuschuss 95.400 Euro
- Sanierung Ritter-Gässchen 82.000 Euro  
Zuschuss 49.000 Euro.
- Zuschuss private Sanierungen 50.000 Euro

**5. Hochwasserschutz und Starkregen**

- Kraichbach-Hochwasser – und Ökologieprojekt, Gesamtkosten 9,3 Mio. Euro. Gesamtanteil UW 2,8 Mio. Grunderwerb wird durch Gemeinde vorfinanziert. 150.000 Euro
- Starkregen: 60.000 Euro
  - Jährlich 60.000 Euro, Zuschuss geschätzt 18.000 Euro, Eigenanteil 42.000 Euro, für Planung: 5.000 Euro
- Pegelsystem Katzbach: und 20.000 Euro 2023/24 30.000 Euro

**6. Sicherheit**

- Feuerwehr, Systemtrenner 40.000 Euro
- Umstellung auf Digitalfunk je Teilortwehr plus einmal zentral, 5 x 16.000 Euro Landeszuschuss 5 x 1.200 Euro.
- MP Feuerterminal 8.000 Euro
- Dutsche Feuerwehrrhaus Ubstadt 15.000 Euro
- Notstromerzeuger Rathaus Ubstadt 125.000 Euro
- Sirenenstandorte Ertüchtigung Zuschuss 110.000 Euro
- Brandschutz Sport- und Kulturhalle 21.000 Euro
- Brandschutz Mehrzweckhalle Stettfeld 21.000 Euro

**7. Bauen/ Wohnen/ Gewerbe**

- Gewerbegebiet Sand; Restfinanzierung 130.000 Euro
- Baugebiet Tiefeweg oberhalb 105.000 Euro
- Baugebiet Tiefeweg unterhalb 20.000 Euro
- Baugebiet Weiher Nord 105.000 Euro
- Ökoausgleich Allmend 5.000 Euro
- Entwicklungspflege Lußhardt 10.000 Euro
- Gewerbegebiet Sand 25.000 Euro

**8. Verkehr**

- Brücke Industriestraße Zeutern: Ersatzneubau oder Sanierung, Kosten 170.000 Euro, Zuschuss 85.000 Euro. 2022 lediglich Planungsanteil 20.000 Euro
- Abbruch Hauptstraße 65 Weiher insgesamt 295.000 Euro Zuschuss 95.600 Euro, in 2022 200.000 Euro (Wohnumfeldverbesserungsmaßnahme bei der Mehrzweckhalle, Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen zur Entlastung von Hauptstraße und Kirchplatz)
- Fußgängerüberweg Hauptstraße 37.000 Euro
- Aufweitung Ecke Zeuterner Straße / Obere Mühlstraße, Restfinanzierung 13.000 Euro
- Verkehrsberuhigung Zeutern K3586 Besingstraße/Weiheräcker Planungsrate, Umsetzung 2023, 10.000 Euro
- Finanzierungsanteil UW 120.000 Euro.

**9. Kindergärten**

- laufende Investitionen und Beschaffungen 64.400 Euro
- Neubau Kindergarten Zeutern Baukosten geschätzt 2 Mio. Euro ab 2023 20.000 Euro

**10. Friedhöfe:**

(Ubstadt 28.800 €, Zeutern 27.100 €) 55.900 Euro

**11. Grunderwerb**

(Einnahmen 3.265 Mio. Euro.) 2.626.000 Euro

**12. Sonstige Investitionen**

- EDV 34.000 Euro
- Elektronische Akte 21.000 Euro
- Steuerakte 3.500 Euro
- Klimagerät Serverraum 3.500 Euro

- Homepage 15.000 Euro
- Eröffnungsbilanz neues Haushaltswesen 5.000 Euro
- Innendienst 5.000 Euro
- Bauhof 30.000 Euro
- Wertstoffhof 10.000 Euro
- Außenbeleuchtung Sport- und Kulturhalle 9.000 Euro
- Spielplätze 15.000 Euro
- Vereine 20.000 Euro
- Kulturkreis 2.500 Euro

**13. Breitband:** Leerrohre 100.000 Euro plus Anbindung Grundschule Stettfeld und Zeutern je 30.000 Euro.

**14. Vershoben oder nicht veranschlagt:**

- Friedhof Weiher Gestaltung Vorplatz
- Friedhof Weiher neue Heizung 98.000 Euro
- Friedhof Zeutern neue Heizung 98.000 Euro
- Friedhof Zeutern Einhausung Vordachbereich 70.000 Euro
- Friedhof Zeutern Parkplätze hinter der Kirche 99.200 Euro
- Beschallung Friedhof Weiher: 16.700 Euro, 2023
- Beschallung Friedhof Stettfeld: 18.000 Euro, 2023
- Radwegbeleuchtung Ubstadt-Stettfeld: 162.000 Euro auf 2023
- Radwegbeleuchtung Stettfeld-Zeutern: 133.600 Euro auf 2024
- Bauhof, Dreiseitenkipper 60.000 Euro, 2024
- Drei Geschwindigkeitsmessgeräte 2023 – 2025 zusammen 11.000 Euro
- Einsatzleitwagen Feuerwehr 100.000 Euro (Verpflichtungsermächtigung in 2022 Bestellung möglich)
- Wertstoffhof 2023, Verbreiterung Zu- und Ausfahrt 55.000 Euro,
- Beleuchtung Großgartenweg Ubstadt 116.500 Euro auf 2023

**15. Eigenbetriebe****a. Hardtsee**

Im Erfolgsplan ein geringer Jahresverlust von 7.000 Euro (hoffentlich wird das Wetter gut, und Corona macht nicht wieder Schwierigkeiten)

Darin enthalten einige Sanierungen ca. 48.400 €, wie

- Gastherme im Sanitärgebäude I, 9.000 Euro
- Zaunerneuerung 10.000 Euro
- Schlaglöcher 10.000 Euro
- Sanitärgebäude 2a 1.400 Euro
- Sanierung Spielplatz Piratenschiff 8.000 Euro
- Ausbau Radweg außerhalb, 50 %, 10.000 Euro

Investitionen von 294.700 €

- Ökoausgleich Campingplatzerweiterung 25.300 Euro
- neues Kassenskontrollsystem 200.000 Euro
- Einstiegshilfe See 20.000 Euro
- Ableitung Starkregen 22.400 Euro
- neues Golfcar 14.000 Euro
- Stromgenerator 1.000 Euro
- Frontkehrmaschine für Traktor 6.000 Euro
- Heckenschere, ebenso Anbaugerät 6.000 Euro
- E-Ladesäulen über „Zeo“ Förderprogramm (wird noch geklärt)

**b. Abwasserbeseitigung**

Im Erfolgsplan ist für 2022 ein Verlust von 140.000 Euro eingeplant. Die Gebühren können stabil gehalten werden. Vorgesehen sind Investitionen von 4,4 Mio Euro.

Die größten sind:

- Optimierung der Vorklärung 136.000 Euro
- Denitrifikationsbecken 160.000 Euro, Betonsanierung
- Phosphatelimination 145.000 Euro
- Fortführung Regenüberlaufbecken Kläranlage Erweiterung 1,532 Mio. Euro
- Überwachung Einstau-RÜBs 100.000 Euro
- RÜB 4 Stettfeld 1,5 Mio. Euro
- Anschluss Hardtsiedlung 275.000 Euro
- RÜB Hinterwiese Austausch Drosseleinrichtung 400.000 Euro



**c. Wasserversorgung**

Auch hier können die Gebühren konstant gehalten werden. Ein Jahresverlust von 186.000 Euro ist geplant.

**d. Pflegeheim**

Die Mietzahlungen werden zur Tilgung der ursprünglichen Kreditfinanzierung verwendet, die sich planmäßig reduziert. Zum Jahresende 2022 besteht noch eine Schuld von 2,986 Mio. Euro.

**Weiteres Vorgehen**

Bürgergespräch am 16. Dezember 2021, beabsichtigte Verabschiedung in der Sitzung am 25. Januar 2022.

Ich danke Ihnen!

**„Die Möglichkeiten, sparsam zu sein, sind begrenzt“  
Bürgermeister Löffler bringt erneuten Rekordhaushalt ein;  
über 12 Millionen Euro für Investitionen**

Haushaltsdefizit trotz Ertragsverbesserungen, dennoch keine Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer, erforderliche Sanierungsmaßnahmen und Investitionen werden getätigt. So die Kurzform des Haushaltsplanentwurfs 2022 für Ubstadt-Weiher, den Bürgermeister Tony Löffler in der jüngsten Gemeinderatssitzung einbrachte. Im Ergebnishaushalt stehen den Erträgen in Höhe von 29,87 Millionen Euro Aufwendungen von 30,975 Millionen Euro gegenüber, was unter dem Strich zu einem Defizit von 1,105 Millionen Euro führt. Da hier aber Nettoabschreibungen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro enthalten sind, würde sich zwar ein Überschuss ergeben, der aber nicht ausreicht, um die Tilgung von 204.500 Euro zu erwirtschaften“, so der Bürgermeister. Angesichts dringend gebotener, weil schon mehrfach verschobener oder aus energietechnischen Gründen erforderlicher Sanierungsmaßnahmen, aber auch im Hinblick auf neue zu erfüllende Aufgaben, seien „die Möglichkeiten, sparsam zu sein, begrenzt“. Mit rund 12,4 Millionen Euro für Investitionen, den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 29,2 Millionen Euro sowie der genannten Tilgung ergibt sich eine Finanzhaushaltssumme von circa 41,85 Millionen Euro. Um die Investitionen weiterführen zu können, sei eine Kreditaufnahme über 2,975 Millionen Euro erforderlich, davon 2,175 Millionen Euro mit einer kurzfristigen und 800.000 Euro mit längerfristiger Laufzeit. Die Verschuldung liege damit bei rund 10,97 Millionen Euro. Durch Rücklagenentnahme werde die Liquidität um 1,5 Millionen Euro geschmälert, liege bis Ende des kommenden Jahres bei rund 1,68 Millionen Euro und werde bis zum Ende des Finanzierungsplanungszeitraumes 2025 wieder auf 5,02 Millionen Euro aufgefüllt. Zu den Investitionsschwerpunkten zählen die Schulen mit rund 5,5 Millionen Euro, wobei die „mit Abstand“ größte Baumaßnahme die Sanierung des Alfred-Delp-Schulzentrums in Ubstadt sei. Hierfür sind alleine im kommenden Jahr 5,1 Millionen Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten liegen bei circa 11,1 Millionen Euro. Durch zusätzliche Containermiete, Kostensteigerungen und einen Pufferbetrag für Unvorhergesehenes ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 310.000 Euro. Für den Bereich Mobilität sind 1,5 Millionen Euro unter anderem für barrierefreie Bushaltestellen vorgesehen. Darüber hinaus wird in den Hochwasserschutz, die Sicherheit oder städtebauliche Entwicklungen wie Ortsmitte Ubstadt oder Oberdorfstraße Zeutern investiert. „Weil es finanziell einfach nicht anders geht“ müssen Maßnahmen unter anderem auf den Friedhöfen in Stettfeld, Weiher und Zeutern verschoben werden. Die Verabschiedung des Haushalts ist in der Gemeinderatssitzung am 25. Januar vorgesehen. Am Donnerstag, 16. Dezember, hat Bürgermeister Löffler in einem Bürgergespräch über den Haushaltsplan informiert.

(Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Petra Steinmann-Plücker)

**Hohe Förderung für Schulausstattung**

Von der Netzwerk- über die technische Raumausstattung und WLAN-Access-Points bis hin zu mobilen Endgeräten werden nun alle kommunalen Schulen in Ubstadt-Weiher mit digitalen Geräten und der erforderlichen Infrastruktur versorgt. Den entsprechenden Auftragsvergaben an die günstigsten Bieter für insgesamt sechs Lose stimmte der Gemeinderat nun zu. Die Ausschreibungen fanden auf der Basis der Medienentwicklungspläne der Schulen statt, die Voraussetzung dafür sind, dass Gemein-

den Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schule“ von Bund und Ländern abrufen können. 80 Prozent des digitalen Schulausbaus werden damit finanziell unterstützt.

Aus diesem Pakt steht der Gemeinde Ubstadt-Weiher ein Anteil von 467.000 Euro zu. Gut 400.000 Euro beträgt die Summe der nun in Auftrag gegebenen digitalen Ausstattung. Mehr als 200.000 Euro wurden bereits im September für die LAN-Verkabelung in den Grundschulen ausgegeben. Die Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule müssen bis Ende April des kommenden Jahres abgerufen werden.

(veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Petra Steinmann-Plücker)

**Badeseezugang wird digital geregelt / Tages- und Jahrestickets für das Freizeitzentrum Hardtsee künftig nur noch online**

Mit einem einstimmigen Votum ist der Ubstadt-Weiherer Gemeinderat der Beschlussempfehlung der Verwaltung für den zukünftigen Ticketverkauf am Freizeitzentrum Hardtsee gefolgt. Weil der Online-Verkauf der Tageskarten erfolgreich gelaufen sei und auch für den Kunden eine Erleichterung bedeute, sollen nun auch die Jahreskarten online erworben werden können, so Bürgermeister Tony Löffler. Auch Hauptamtsleiterin Michaela Schmidt warb in der Ratssitzung für die Komplettumstellung „auf das digitale Einlasssystem“, auch um den bisherigen Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Dass in den vergangenen beiden Jahren Tagestickets ausschließlich online buchbar waren, war der Corona-Pandemie geschuldet gewesen, da so die Besucherzahl am Hardtsee reguliert werden konnte.

Während die per Kreditkarte oder Paypal gezahlten Tagestickets als Eincheck-QR-Code per E-Mail versendet werden, erfolgt die Zustellung der online gekauften, personalisierten und ebenfalls mit einem QR-Code versehenen Jahrestickets per Post. Pro Karte wird eine zusätzliche Gebühr von 2,50 Euro fällig. Ermäßigungs-nachweise müssen bei jedem Eintritt vorgelegt werden.

Für eine gewisse Übergangszeit halte das Camperbüro für Einzelfälle Tageskarten bereit. Darüber hinaus sicherte Michaela Schmidt den Interessenten, die keinen Zugang zur digitalen Welt haben, Unterstützung zu. Hier könne die Verwaltung oder das Camperbüro helfen. Kurzeitcamper, die mehrere Tage bleiben, erhalten ihre Zutrittskarte gegen eine Pfandgebühr leihweise. Auch hier sollen alle Abrechnungen auf bargeldlos umgestellt werden. Dauercamper bekommen ihre ebenfalls personalisierten Jahreskarten im Camperbüro, für sie fällt lediglich die Kartengebühr an. Die Gemeindeverwaltung rechnet für das Ticketsystem mit Kosten in Höhe von insgesamt 20.000 Euro, die durch Einsparungen für Personal- und Verwaltungskosten teilweise finanziert werden sollen.

(veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Petra Steinmann-Plücker)

**Hebewerk muss saniert werden**

Mindestens 571.000 Euro werden für Sanierungsarbeiten an einem Mischwasserhebewerk in Ubstadt veranschlagt werden müssen. Kosten, „die so nicht geplant waren“, wie Bürgermeister Tony Löffler im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung hervorhob. Besagtes Hebewerk, das in der Verlängerung der Bahnhofstraße liegt, ist seit 46 Jahren in Betrieb, um bei der Ortsentwässerung Höhendifferenzen der Kanalisation auszugleichen. Mit fünf Hebeschnecken fördere es bei Starkregen bis zu 4.170 Liter Wasser in der Sekunde, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen. Im Zuge des Austausches der Schmutzwasserschnecken seien Störungen an der Schalt- und Steueranlage festgestellt worden, die auch die Notstromaggregate in Mitleidenschaft zogen und nun aller Voraussicht nach ersetzt werden müssen. Für die zwingend notwendige Betriebssicherheit sei es erforderlich, die Anlagenautomatik kurzfristig zu erneuern. „Wir brauchen dieses Hebewerk“, erklärte der Bürgermeister. Der reibungslose und sichere Betrieb Sorge für die zuverlässige Kanalentswässerung, um einen Rückstau in Ubstadt zu vermeiden. Das Ratsgremium hatte keinen Erläuterungsbedarf und stimmte der Sanierung, der Beauftragung des mit den Gegebenheiten vertrauten Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Unterlagen inklusive Bauleitung sowie der öffentlichen Ausschreibung zu.

(Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Petra Steinmann-Plücker)





# Ubstadt-Weiher

Der Bürgermeister

An die  
Damen und Herren  
des Gemeinderates  
76698 Ubstadt-Weiher

Ubstadt-Weiher,  
17.01.2022

## EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Dienstag den 25.01.2022 findet um 19:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Ubstadt, eine

### Sitzung des Gemeinderates GR/001/2022

statt. Hierzu lade ich Sie herzlich ein. Die Tagesordnung und Sitzungsvorlagen sind beigefügt.

Als Urkundspersonen werden vorgeschlagen:

**OT Ubstadt**

Lehanka,  
Günter

**OT Weiher**

Zeisel,  
Rainer

**OT Stettfeld**

Eckstein,  
Helmar

**OT Zeutern**

Greisellis-Bailer,  
Stefanie

Bitte informieren Sie Frau Schmidt, sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können (Tel.: 07251-61713, Fax: 07251-61760 oder Mail: schmidt@ubstadt-weiher.de).

Ich verweise auf die Bestimmungen über die Befangenheit gemäß § 18 GemO. Beim Vorliegen eines Befangenheitsverhältnisses bitte ich, dies vor der Beratung der jeweiligen Angelegenheit mitzuteilen.

Die Regeln für Gemeinderatssitzungen haben sich durch die neue Corona-Verordnung insoweit geändert, dass sowohl für nicht immunisierte Besucher/Innen der Gemeinderatssitzung, wie auch für die Mitglieder des Gemeinderats selbst, die Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises erforderlich ist. Bitte bringen Sie Ihre entsprechenden Nachweise zur Gemeinderatssitzung mit.

*Beim Zutritt zur Halle müssen FFP2-Masken getragen werden.*

Sollten Sie - auch nur leichte - Erkältungssymptome haben, bitten wir Sie, aus Rücksicht gegenüber allen anderen, nicht an der Sitzung teilzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Tony Löffler

Anlagen

## TAGESORDNUNG

der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ubstadt-Weiher  
am 25.01.2022, 19:00 Uhr,

### Öffentliche Sitzung

- ① Verabschiedung des Haushaltsplans 2022,  
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für den  
Gemeindehaushalt sowie Beschlüsse über die  
Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe  
"Pflegeheim", "Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und  
Wasserwerk  
Vorlage: VÖ/010/2022
- 2 Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser  
GmbH zu einem eigenwirtschaftlichen FTTH-  
Komplettausbau in Ubstadt-Weiher  
Vorlage: VÖ/009/2022
- 3 3. Änderung des Bebauungsplanes "Aue-Brühl" im  
Ortsteil Stettfeld nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch  
(BauGB)  
a) Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen  
b) Satzungsbeschluss  
Vorlage: VÖ/004/2022
- 4 8. Änderung des Bebauungsplanes "Kleine  
Brückenwiese" im Ortsteil Stettfeld im beschleunigten  
Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB)  
a) Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen  
b) Satzungsbeschluss  
Vorlage: VÖ/003/2022
- 5 Ausnahme zur Änderung der Dachform in ein Pultdach  
mit Flachdachanteil für ein Bauvorhaben zum Neubau  
eines Mehrfamilienhauses im Baugebiet "Steinacker-  
Erweiterung" im Ortsteil Zeutern  
Vorlage: VÖ/002/2022
- 6 Ausnahme zur Unterschreitung der Dachneigung für ein  
Bauvorhaben zum Neubau eines Einfamilienhauses mit  
Carport im Baugebiet "Steinacker" im Ortsteil Zeutern  
Vorlage: VÖ/005/2022
- 7 Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohnhauses mit  
Doppelgarage im Außenbereich der Gemarkung



# Ubstadt-Weiher

|  |                   |                              |
|--|-------------------|------------------------------|
| <b>Sitzungsvorlage: VÖ/010/2022</b>  |                   | <b>Vorlage öffentlich</b>    |
| <b>Verantwortlich: Rechnungsamt, Oliver Friedel</b>  |                   |                              |
| <b>Betreff: Verabschiedung des Haushaltsplans 2022, Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt sowie Beschlüsse über die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und Wasserwerk</b> |                   |                              |
| <b>Gremium</b>   | <b>Sitzung am</b> | <b>Öffentlichkeitsstatus</b> |
| <b>Gemeinderat</b>   | <b>25.01.2022</b> | <b>öffentlich</b>            |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Anlagen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Haushaltsgliederung NKHR 2022</li><li>- Haushaltssatzung Kernhaushalt 2022</li><li>- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2022, EB Pflegeheim</li><li>- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2022, EB Hardtsee</li><li>- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2022, EB Abwasserbeseitigung</li><li>- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2022, EB Wasserwerk</li><li>➤ <b>jeweils einschließlich weiterer Anlagen</b></li></ul> |
|----------------|--|

## **Beschlussvorschlag**

Der Gemeinderat beschließt den in der Sitzung am 14.12.2021 eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2022 einschließlich der Haushaltssatzung 2022 für den Gemeindehaushalt und die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2022, jeweils einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025.

Die Haushaltssatzung/Feststellungsbeschlüsse 2022 sowie weitere Anlagen zum Haushaltsplan bzw. zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe, sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

## **Sachverhalt**

1. In der Gemeinderatssitzung am 14.12.2021 wurde der Entwurf des Haushaltsplans

2022 eingebracht. Bürgermeister Tony Löffler hielt seine Haushaltsrede, die den Gemeinderäten übergeben wurde.

Am 16.12.2021 fand ein Bürgergespräch zum Thema Haushalt statt, welches von fünf Bürgerinnen und Bürger aus Ubstadt-Weiher besucht wurde. Ein Kurzprotokoll wurde den Gemeinderäten bereits übersandt.

Die Grundzüge des Haushaltsplans für das Jahr 2022 wurden im Rahmen einer Klausurtagung am 16.11.2021 ausführlich vorgestellt und diskutiert. Das Protokoll der Sitzung wurde in der GR-Sitzung am 14.12.2021 bekanntgegeben.

Der Entwurf des Haushalts 2022 für den Kernhaushalt und auch die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung liegen dem Gemeinderat bereits vor.

Die Haushaltssatzung 2022, die Feststellungsbeschlüsse 2022 für die Eigenbetriebe und weitere Anlagen zum Haushalt 2022 sind der Vorlage beigefügt.

## 2. Haushaltserlass 2022/November-Steuerschätzung 2021/sonst. Änderungen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs lag der Haushaltserlass für das Jahr 2022 bereits vor. Auf dieser Basis wurden die Planansätze für den Haushaltsplan 2022 ermittelt.

Beim Grundkopfbetrag (maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde) gab es für die Folgejahre noch keine Aussagen. Die prozentuale Steigerung wurde analog der im Haushaltserlass angegebenen Steigerungsraten für den Einkommensteueranteil ermittelt.

Nach Aufstellung des Planentwurfs der Gemeinde wurde vom Landrat der Entwurf des Kreishaushalts 2022 eingebracht. Darin wurde eine Reduzierung des Hebesatzes auf die Kreisumlage um 1 %-Punkt auf 27,5 % vorgeschlagen. Die daraus resultierende Reduzierung der Aufwendungen für die Gemeinde in Höhe von 195.000 € ist im Planentwurf 2022, eingebracht in der Sitzung am 14.12.2021, bereits berücksichtigt.

Nicht berücksichtigt wurden die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021, da diese vor dem Hintergrund der „Omikron-Variante“ zu optimistisch zu erscheinen. Die möglichen Ergebnisverbesserungen daraus könnten ggf. als „stille Reserve“ genutzt werden.

### **Folgende Änderungen wurden auf Grundlage der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 bekanntgegeben:**

|   |                      |                 |
|---|----------------------|-----------------|
| ➤ Kommunale Investitionspauschale (KIP) | 97 €/Einwohner (+    | 10,00 €)        |
| ➤ Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl A   | 1.499 €/Einwohner (+ | 38,00 €)        |
| ➤ Grundkopfbetrag – Bedarfsmesszahl B   | 75 €/ Einwohner (+   | 1,90 €)         |
| ➤ Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer  | 7.090 Mio. Euro      | (+ 276 Mio. €)  |
| ➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 1.081 Mio. Euro      | (+ 15 Mio. €)   |
| ➤ Familienleistungsausgleich            | 562,8 Mio. Euro      | (+ 10,3 Mio. €) |

Die Ergebnisverbesserung im Gemeindehaushalt Ubstadt-Weiher daraus würde sich auf rund 500.000 € belaufen.

Schließlich erreichte die Gemeinde Ubstadt-Weiher vor wenigen Tagen die erfreuliche Nachricht, dass sich das Land an den Grunderwerbskosten im Bereich „Zeuterner Straße Süd“ mit einem Betrag von rund 577.000 € beteiligen wird. Das sind 536.000 € mehr als im Jahr 2022 veranschlagt. Auch diese positive Veränderung ist im vorliegenden Haushaltsplan nicht berücksichtigt. Sie sollte ebenso als mögliche „Reserve“ dienen, um mögliche Ergebnisverschlechterungen bei den Grundstücksveräußerungserlösen zu kompensieren, beispielsweise bei den erwarteten Veräußerungserlösen für das Gewerbegebiet Sand, die Baugebiete Tiefeweg Ubstadt und Weiher Nord sowie eine geplante Grundstücksveräußerung im Bereich der Oberen Straße, Ubstadt.

## 3. Neues kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR) ab 01.01.2019

Für das Jahr 2019 wurde in Ubstadt-Weiher erstmals ein Haushalt nach den Grundzügen des NKHR aufgestellt.

Die Eröffnungsbilanz und auch die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 konnten bislang

nicht fertiggestellt werden. Die im Haushaltsplan dargestellten Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 sind insofern noch nicht abschließend.

Der Aufbau des Haushalts ist zur besseren Übersicht nochmals als Anlage beigefügt (vgl. Anlage 1).

- **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
- **Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur**
- **Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Rücklage/Liquiditätsberechnung**

Die Liquiditätsberechnung ist ebenfalls als Anlage beigefügt.

Der „Anfangsstand“ differiert zu den Werten der Klausurtagung.

Ursächlich dafür ist der Umstand, dass die Jahresabschlüsse 2019/2020 und die Eröffnungsbilanz noch nicht aufgestellt und festgestellt werden konnten.

Details sind der Anlage „**voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**“ zu entnehmen.

## **4. Eckdaten des Kernhaushalts 2022**

|  |              |
|--|--------------|
| ➤ Ergebnishaushalt   | 30.975.000 € |
| ➤ Defizit (nach Erwirtschaftung der Abschreibungen)          | 1.105.000 €  |
| ➤ Darlehensaufnahme 2022                                     | 2.975.000 €  |
| ➤ Verpflichtungsermächtigungen 2022                          | 6.952.000 €  |
| ➤ Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende | 1.500.000 €  |

## **5. Anlagen**

### **Anlage I: Haushaltsgliederung NKHR 2022**

#### **Anlage II: Kernhaushalt**

- Haushaltssatzung
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Stellenplan
- Verpflichtungsermächtigungen
- Voraussichtlicher Stand der Rücklagen
- Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen
- Schuldenstandsübersicht
- Kennzahlen „finanzielle Leistungsfähigkeit“

#### **Anlage III: Eigenbetrieb Pflegeheim**

- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan
- Schuldenstandsübersicht
- Verpflichtungsermächtigungen

#### **Anlage IV: Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee**

- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan
- Stellenübersicht
- Schuldenstandsübersicht
- Verpflichtungsermächtigungen

**Anlage V: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan
- Stellenübersicht
- Schuldenstandsübersicht
- Verpflichtungsermächtigungen

**Anlage VI: Eigenbetrieb Wasserversorgung**

- Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan

**Umweltverträglichkeitsprüfung/Nachhaltigkeitsprüfung/Leitbild**

entfällt

**Haushaltsvermerk**

entfällt

J:\RA\FINANZVERWALTUNG\2-Haushaltsplan\2022\Kernhaushalt\Anlagen\02 - GR-Verabschiedung HHPL 2022.docx



# AUSZUG

**aus der Niederschrift  
über die Sitzung des Gemeinderates am 25.01.2022**

**Zu TOP : 1**

**Verabschiedung des Haushaltsplans 2022, Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt sowie Beschlüsse über die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Pflegeheim", "Hardtsee", "Abwasserbeseitigung" und Wasserwerk**

**Vorlage: VÖ/010/2022**

Bürgermeister Löffler teilt mit, dass eine Korrektur im Stellenplan erfolgt sei, und man Unterlagen nachgereicht habe. Er hoffe, dass die Gemeinderäte sie zur Kenntnis genommen haben, sie seien im digitalen Sitzungssystem eingestellt.

Bürgermeister Löffler bittet daraufhin die Fraktionen, wie es Tradition ist, ihre Haushaltsreden vorzutragen. Die Rede für die CDU-Fraktion hält der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Axel Wermke, die Rede für die Freie Wähler Vereinigung die Vorsitzende der Freien Wähler Fraktion, Désirée Mannek, und die Rede für die SPD-Fraktion der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Nicolas Hagenmeier.

Bürgermeister Löffler teilt mit, dass das gesprochene Wort gelte. Aus diesem Grund werden die Haushaltsreden aufgezeichnet; sie sind diesem Protokoll als Anlagen beigefügt.

Nach den Haushaltsreden bedankt sich Bürgermeister Löffler bei der Rednerin und den Rednern für die umfangreichen Ideen, die vorgetragen wurden. Er beteuert, dass die Verwaltung jetzt gefordert sei, die Reden im Einzelnen zu analysieren und abzuklären, was genau gemeint sei und was zu tun sei. Er sichert außerdem zu, dass auch nicht schriftlich vorgetragene Anträge oder Vorschläge stets beachtet werden.

Der Bürgermeister erkundigt sich ausdrücklich, ob es richtig sei, dass er den Haushaltsreden keinen konkreten Änderungsantrag entnommen habe. Dem widerspricht niemand.

Der Bürgermeister erkundigt sich im Gremium, ob jemand anderes noch zum Thema Haushalt sprechen wolle.

Gemeinderat Wermke meldet sich zu Wort. Er hat eine kurze Anmerkung zu den erwähnten Steigerungen bei den Personalausgaben, die keine Kostensteigerungen im eigentlichen Sinne seien, außerdem seien sie nichts Neues, sondern handle es sich um eine stete Entwicklung, sowohl in den Kommunen, wie auch in den Betrieben. Man solle nicht auf „Rekordhaushalt“ abzielen. Was beschlossen werde, beschließen nicht der Bürgermeister oder die Verwaltung, sondern der Gemeinderat, und das in der Regel meist einstimmig. Es sei doch die Meinung des ganzen Gremiums, dass die Beschlüsse notwendig seien. Wenn man sich die Verschiebungsliste anschau, gebe es genügend Posten, die eigentlich noch zu

bewältigen wären, die aber aus finanziellen Gründen zurückgestellt werden müssen. Gemeinderat Wermke fragt sich, wo das Problem des Gegenübers mit Respekt sei.

Bürgermeister Löffler dankt für die Feststellung. Er ergänzt von seiner Seite, dass er die Bemerkung mit den „Rekordaufwendungen“ tatsächlich gemacht habe. Er erklärt jedoch, dass Rekordergebnisse nicht beabsichtigt gewesen seien, dies sei lediglich den anfallenden Geschäften geschuldet. Die Renovierung des Schulzentrums sei jetzt begonnen worden, und allein für dieses Paket müssten dieses Jahr mehr als 5 Millionen Euro bereitgestellt werden. Wäre das nicht der Fall, könnte man den Haushalt als „normalen Haushalt“ bezeichnen, aber so sei er jetzt außergewöhnlich hoch. Es sei nicht die Absicht gewesen, Rekorde zu brechen oder mit anderen Gemeinden in Konkurrenz zu treten, sondern es sei schlicht der Abarbeitung der sich über Jahre angebahnten Aufgaben geschuldet. Zum Beispiel sei bei den Landessanierungsprogrammen jahrelang wenig gegangen, man habe immer wieder verschoben. Jetzt müsse man irgendwann „zu Potte kommen“. Bevor die Programme ausgelaufen seien, sollten die bereitgestellten Zuschüsse genutzt werden. Es werde über jede einzelne Maßnahme geredet, es werde nichts pauschal freigegeben, sondern jeder Posten müsse im Einzelfall noch beschlossen werden. Von dem her sei er der Meinung, dass das Vorgehen verantwortbar sei. Natürlich sei es berechtigt, dass man nicht nach Rekorden jagen solle, er habe die Bemerkung nicht als problematisch empfunden. Den gegenseitigen Respekt habe der Bürgermeister in diesem Jahr nicht vermisst, sondern im Gegenteil, er ist der Meinung, man komme gut miteinander aus, und das sollte auch so bleiben.

Der Bürgermeister erkundigt sich, ob noch jemand zum Thema sprechen wolle, was nicht der Fall ist. Daraufhin erkundigt er sich, ob er über den Haushalt als Gesamtes, inklusive der Eigenbetriebe, abstimmen lassen könne, oder ob es andere Vorstellungen gebe. Nachdem das nicht der Fall ist, lässt Bürgermeister Löffler abstimmen.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat:

### **Beschluss**

Der Gemeinderat beschließt den in der Sitzung am 14.12.2021 eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2022 einschließlich der Haushaltssatzung 2022 für den Gemeindehaushalt und die Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2022, jeweils einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025.

Die Haushaltssatzung/Feststellungsbeschlüsse 2022 sowie weitere Anlagen zum Haushaltsplan bzw. zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe, sind der Vorlage als Anlage beigefügt.

Der Bürgermeister bedankt sich für das Vertrauen und für die Zustimmung. Die Verwaltung werde sich bemühen, den Ansprüchen des Gemeinderats gerecht zu werden.

### **Abstimmungsergebnis**

einstimmig beschlossen

Der Vorsitzende:

Tony Löffler

## **Ubstadt-Weiher investiert vor allem in Schulen**

**Gemeinderat verabschiedet den Haushaltsplan einstimmig / Alle Fraktionen wollen einen Discounter ansiedeln**

Von unserer Mitarbeiterin Petra Steinmann-Plücker



Generalsanierung: 5,1 Millionen Euro soll die Modernisierung des Schulzentrums in Ubstadt kosten. Fotos: Petra Steinmann-Plücker



Axel Wermke



Désirée Mannek



N. Hagenmeier

Ubstadt-Weiher. Ohne Änderungen stimmten alle Ratsfraktionen in der jüngsten Sitzung dem Haushaltsplanentwurf 2022 für die Gemeinde Ubstadt-Weiher zu. Gleiches gilt für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Pflegeheim, Freizeitzentrum Hardtsee, Abwasserbeseitigung und Wasserwerk. Wie von Bürgermeister Tony Löffler (CDU) in der Dezembersitzung eingebracht, zeigen die Eckdaten des Haushalts Erträge in Höhe von rund 29,9 Millionen Euro und Aufwendungen von knapp 31 Millionen Euro. Das führt zu einem Defizit von circa 1,1 Millionen Euro. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von knapp drei Millionen Euro vorgesehen.

Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, ist eine mögliche Ergebnisverbesserung aus der November-Steuerschätzung 2021 um rund 500.000 Euro vorsichtshalber nicht berücksichtigt. Diese erscheine vor dem Hintergrund der Omikron-Variante des Coronavirus zu optimistisch. Ebenfalls nicht enthalten, weil erst vor kurzem bewilligt, sei die Beteiligung des Landes an den Grunderwerbskosten „Zeuterner Straße Süd“, die um 536.000 Euro höher ausfalle als veranschlagt. Beide Beträge sollen demnach als Reserve genutzt werden.

Die Kostenblöcke Personal mit circa 6,6 Millionen Euro, Betrieb der Kindergärten mit rund 5,3 Millionen Euro, die ÖPNV-Defizitbeteiligung von 600.000 Euro und EDV mit 300.000 Euro sind laut Löffler nicht „nennenswert reduzierbar“. Für Investitionen sind rund 12,4 Millionen Euro eingeplant, davon entfallen 5,1 Millionen Euro auf die Sanierung des Schulzentrums in Ubstadt, wie Bürgermeister Löffler in seiner Haushaltsrede erklärte.

Hinzu kommen die Sanierung des Rathauses und der Neubau eines Kindergartens in Zeutern. Dafür rechnet die Gemeinde mit Kosten von zwei Millionen Euro ab 2023 und mit Planungskosten in Höhe von 20.000 Euro im laufenden Jahr. Barrierefreie Bushaltestellen, Radwege, weitere Infrastruktur, Grunderwerb, Stärkung der Ortskerne und Hochwasserschutz sind weitere Bereiche, die die Gemeinde in diesem Jahr angehen will. Für das Schaffen von Wohnraum nach dem Prinzip der vorrangigen Innenverdichtung sprachen sich alle drei Fraktionen in ihren Stellungnahmen aus.

Ebenso erklärten die Sprecher, ihre Fraktionen trügen die geplanten Positionen mit. Sie gaben Hinweise auf Einsparmöglichkeiten oder auf weitere Maßnahmen. So regte die CDU Tiny-Häuser, eine Stellplatzsatzung und ein Parkraumkonzept an. Die FWV schlug unter anderem eine Mietpreiserhöhung für die Nutzung der Grillhütten vor und die SPD sprach sich für ein Verkehrskonzept für Nebenstraßen aus. Zudem wies sie auf Einsparpotentiale bei der Buslinie zwischen Weiher und Forst hin. Bürgermeister Tony Löffler zeigte sich erfreut über die einhellige Zustimmung zum Haushaltsplan, die „eine gute Basis für die Arbeit im vorliegenden Jahr“ bilde.

#### CDU will in Kitas investieren

Die Zustimmung der CDU zum Haushaltsplan verband der Fraktionsvorsitzende Axel Wermke mit der Bitte um umgehende Information, sollten sich positive oder negative Änderungen ergeben, damit entsprechend reagieren werden könne. Ausdrücklich mitgetragen würden die Entscheidungen, die Grund- und Gewerbesteuer nicht zu erhöhen und die Vereinszuschüsse nicht anzutasten. Unvermeidlich seien Personalkostensteigerungen. Voranzutreiben die Investitionen in die Kindergärten, die Rathaussanierung, hier vor allem das Errichten der Barrierefreiheit. Die Investition für Grunderwerb sei „dringend erforderlich“, auch wenn ein Tätigwerden der Gemeinde in jedem Einzelfall zu prüfen sei. Im Zusammenhang mit dem Schaffen von Wohnraum erinnerte er an die Möglichkeiten einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Er forderte, die Baugebiete in Ubstadt und Weiher

zu forcieren. Ebenfalls sei „darauf zu dringen, dass in Zeutern Möglichkeiten zur Ansiedlung eines Discounters zur Grundbedarfsversorgung weiter ausgelotet werden“.

#### FWV für Dachbegrünung

Désirée Mannek signalisierte das Okay der Freien Wählerversammlung. Dennoch führte sie einige Punkte an, die weiter vorangetrieben werden könnten. Hier zum Beispiel Dachbegrünung, Solarpanels, Anpassen von Leuchtzeiten zum Wohle von Tieren und Pflanzen, attraktive Gestaltung öffentlicher Flächen oder Entschotterung privater Gärten. Darüber hinaus seien Geschwindigkeits- und Durchfahrgenehmigungskontrollen für die Sicherheit wünschenswert. Da die Lebensmittelversorgung nicht in allen Ortsteilen gesichert sei, wäre eine „charmante Vorortlösung à la Tante Emma“ attraktiv. Unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit sei im Hinblick auf „Barrierefreiheit im Dorfleben“ die Ansiedlung eines Discounters zu unterstützen. Als „ärgerlich“ bezeichnete sie, dass anstelle ihrer Anregung eines Kindergartenneubaus vor drei Jahren eine kurzfristige Lösung umgesetzt wurde und nun doch genau dafür zwei Millionen Euro für das kommende Jahr eingeplant sind.

#### SPD gegen höhere Kita-Beiträge

In seiner allerersten Haushaltsrede erklärte Nicolas Hagenmeier, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, die SPD stimme dem Etat zu. Dieser setze unter den aktuellen Umständen die richtigen und notwendigen Prioritäten und sei auf die Zukunft der Gemeinde ausgerichtet. Auch wenn seine Fraktion die Verschiebung von Maßnahmen in die Folgejahre unterstütze, werde der Rat darauf achten, „dass kein Themenkomplex von der Bildfläche verschwindet“. Für die Wiederbelebung des Geländes um das alte Feuerwehrhaus in Zeutern regte er die Ansiedlung eines Cafés oder einer ärztlichen Einrichtung oder die Nutzung als Kindergarten an. Positiv werde die Ansiedlung eines Discounters in Zeutern gesehen. Nicht im Sinne der SPD-Fraktion sei die mehrheitlich beschlossene Erhöhung der Kindergartenbeiträge, auch wenn der Elternanteil mit 16 Prozent noch unter der Landesempfehlung von 20 Prozent Kostendeckung liege. Er erinnerte an die Anfrage seiner Fraktion, Radwege mit Solarleuchten auszustatten. Er bat darum, diesen und weitere Vorschläge zu prüfen, auch wenn die SPD sich „bewusst dafür entschieden hat, keine schriftlichen Anträge in die laufenden Beratungen einzubringen“.



## **Haushaltsrede 2022 der CDU-Fraktion im Gemeinderat, gehalten vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Axel Wermke anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanes der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 25. Januar 2022**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mitarbeitende in der Gemeindeverwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren,

zwei schwere Corona-Jahre mit vielen Einschränkungen liegen hinter uns, brachten zusätzliche Ausgaben und geringere Einnahmen, von den sonstigen Belastungen ganz zu schweigen, wie etwa dem Ausfall von Veranstaltungen der Gemeinde und der Vereine, die sehr erschwerte Aufrechterhaltung des Schul- und Kindergartenbetriebs, Einschränkungen, die jeden von uns persönlich betreffen und betroffen haben.

Trotz allem, auch wegen Minderung der Kreisumlage und günstigerer Steuerschätzungen sowie günstigerer Abschlüsse der vergangenen Jahre können wir eine bessere Finanzlage als erwartet feststellen. Nur die Verbesserung bei der Kreisumlage um knapp 200.000 € ist im Haushalt eingepreist, die anderen erwarteten Beiträge nicht, u.a. auch weil manche davon noch etwas unsicher sind, wie es der Bürgermeister in der Haushaltseinbringung bereits gesagt hat, und das tragen wir so mit. Hier könnte ein Nachtragshaushalt bereinigend eingreifen, wenn nötig. Dennoch verbleibt ein Defizit von rund 1,1 Mio. Euro.

Deutlich möchte ich an der Stelle bereits sagen: Wir tragen mit, dass die Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer nicht erfolgt, und wir erinnern, dass trotz der Erhöhung der Kosten bei den Friedhofsgebühren nur eine echte Deckung der Kosten in Höhe von ca. 50 % erreicht wird.

Wir freuen uns, dass die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Planungswerk vorgesehen ist, ebenso wie die Sanierung des Mühlenwehrs in Zeutern, wie auch der Wasserleitung in Stettfeld und die Sanierungen beim Seniorenstift Ubstadt und in den Kindergärten. Ersteres wird zu langfristigen Einsparungen führen, die anderen Punkte sind unerlässlich.

Wir unterstützen ausdrücklich, dass die Zuschüsse an die Vereine nicht angetastet werden sollen, zumal viele Vereine, ob im kulturellen, musikalischen oder sportlichen Bereich, durch die Pandemie erhebliche Einnahmeausfälle zu beklagen haben, auch hier z.B. durch die Absage von Festen und Konzerten, fehlende Eintrittsgelder. Wir freuen uns aber auch, mit wie vielen kreativen Ideen manche Vereine es geschafft haben, neue und andere Einnahmequellen zu requirieren.

Wir sind überzeugt, dass die Arbeit in den Vereinen sehr wichtig für unsere Gesellschaft ist, und sie eine wesentliche Basis für das soziale Miteinander bedeutet.

Kommen wir zu einzelnen Kosten und Vorhaben:

Die Personalkostensteigerungen sind unvermeidlich, zumal nach Wiederbesetzung der durch Pensionierung freiwerdenden Stellen sogar eine Dreiviertel-Stelle eingespart ist, allerdings die gewünschte Stelle im Klimamanagement noch nicht besetzt werden konnte. Und der vorgesehene Stellenschlüssel entspricht fast dem Stand von 2004, obwohl erhebliche zusätzliche Aufgaben in den vergangenen bald 20 Jahren auf die Verwaltung zugekommen sind. Die uns heute Vormittag mitgeteilten Einstufungsveränderungen sind absolut nachvollziehbar und werden mitgetragen.

Die geschaffene Stelle einer Vollzugsbeamtin hat sich u.E. bewährt, hier sollten aber

nach verständlich anfänglichen freundlichen Hinweisen bei weiteren Verstößen auch echte und kostenträchtige Maßnahmen ergriffen werden.

Die EDV im Rathaus, hier Ausstattung und Verbesserung, ist für den modernen Verwaltungsablauf grundlegend, daher muss hier investiert werden, zumal der Betrag von 75 T€ durchaus überschaubar ist. Im Auge ist zu behalten die Problematik der Datensicherung; ich verweise auf zunehmende Hacker-Angriffe auf öffentliche Einrichtungen.

Der ÖPNV ist zukunftsweisend, auch im Blick auf die Klimaneutralität, und muss uns einiges wert sein, zumal wir als attraktive Wohngemeinde, die wir sein wollen, auch auf ihn angewiesen sind.

Investitionen in den Kindergärten sind äußerst wichtig, sollen diese doch baulich und die Ausstattung betreffend auf der Höhe sein. In diesem Zusammenhang muss die Planung für einen neuen Kindergarten in Zeutern zügig vorangetrieben werden. Hier müssen wir auch unseren Verpflichtungen gegenüber den jungen Familien gerecht werden. Familienfreundliche Gemeinde zu sein, ist uns als CDU-Fraktion eine Herzensangelegenheit, wobei hier durchaus die richtige Stelle ist zu erwähnen, dass die Elternbeiträge in unseren Kindergärten nur etwa 15 % der Kosten decken, das Land empfiehlt mindestens 20 %.

Schauen wir uns die einzelnen Bereiche an, in denen die Investitionen vorgenommen werden sollen:

Da sind die Landessanierungsprogramme in Ubstadt und Zeutern mit gesamt knapp 1 Million Euro. Maßnahmen, die der Öffentlichkeit, aber auch privaten Eigentümern zu Gute kommen, die unsere Ortsteile aufwerten und helfen, mit erheblichen Zuschüssen Maßnahmen durchzuführen, die z. T schon lange notwendig sind. Und zu beachten ist, dass diese Maßnahmen sich über einige Jahre hinziehen.

Hier müssen wir auch die Planung für die äußerst notwendige Sanierung des Rathauses vorantreiben. Auflagen z.B. hinsichtlich der Barrierefreiheit müssen endlich in Angriff genommen werden.

Der Abriss des alten Gebäudes Am Bergel zur Schaffung von Parkplätzen kann ebenso im Landessanierungsprogramm bezuschusst werden, wie auch die Überplanung des Andreasplatzes als öffentlicher Fläche.

Da ist ein Schwerpunkt in unseren Finanzen mit der Sanierung und dem Um- und Erweiterungsbau des Schulzentrums in Ubstadt, für das im Jahr 2022 weitere 5,1 Mio. € aufzuwenden sind, inklusive der zu erwartenden Zusatzkosten, dazu im Zuge des Digitalpaktes Kosten von weiteren knapp 400 T€. Ich hörte zwischenzeitlich, dass der Realschulbau bezogen werden konnte. Hier wäre es sicherlich sehr sinnvoll, den Gemeinderat möglichst bald zu einer weiteren Begehung einzuladen, um in Augenschein nehmen zu können, wie die Planumsetzung verwirklicht worden ist.

Die Betonsanierung des Fahrradkellers beim Schulzentrum fordert sicherlich erhebliche Kosten, und daher ist diese Maßnahme in den Haushalt mit Recht noch nicht aufgenommen. Hier stellen wir die Frage nach kostengünstigeren Alternativen.

Auch die gut 1,5 Mio. € zur Verbesserung unserer Infrastruktur, wie sie in Einzelheiten von Bürgermeister Löffler beschrieben wurde, sind u.E. gut angelegt und dringend notwendig.



Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind in Höhe von etwa 245 T€ vorgesehen, und diese Mittel sind notwendig, um unseren Aufgaben in diesem Bereich gerecht zu werden.

Gut eine halbe Million Euro sind veranschlagt für Maßnahmen unter dem Begriff „Sicherheit“, u.a. für Anschaffungen für die Feuerwehren und Verbesserungen des Brandschutzes, um gesetzlichen Auflagen nachzukommen. An der Stelle sei angefügt, dass in die mittelfristige Planung auch die Problematik des Feuerwehrhauses in Weiher aufgenommen werden muss und Gutachten dazu eingeholt werden sollten.

Nicht jeden einzelnen Bereich möchte ich ansprechen, aber deutlich machen, dass die veranschlagten gut zweieinhalb Millionen Euro für Grunderwerb im Blick auf künftige Infrastrukturverbesserungen und Baugebiete dringend erforderlich sind, wenn auch in jedem Einzelfall zu prüfen sein wird, ob denn die Gemeinde tätig werden soll.

Ich erinnere an unsere Anregung zur Schaffung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft und bitte sehr, dies weiterzuverfolgen. Hier eröffnen sich einfacher Möglichkeiten zum sozialen Wohnraum-Bau.

Und was Wohnraum und Bau allgemein betrifft, so spricht sich meine Fraktion deutlich dafür aus, dass die Innenverdichtung Vorrang vor Schaffung neuer Baugebiete hat, allerdings muss dies unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger angegangen werden, wie es auch schon immer in Ubstadt-Weiher üblich ist.

Zu überlegen wird sein, ob nicht auch sogenannte Tiny-Häuser, evtl. auch am Campingplatz, vorgesehen werden können und - das hat schließlich auch mit Wohnen und Wohlfühlen in der Gemeinde zu tun - eine Stellplatzsatzung erlassen und ein Parkraumkonzept erarbeitet werden muss.

So also wollen wir im laufenden Jahr die notwendigen Investitionen, wie aus der „Verschiebungsliste“ nachlesbar, schon deutlich abgespeckt, durch eine kurzfristige neue Kreditaufnahme von 3 Mio. € finanzieren, erwarten aber, dass dieser Betrag nach drei Jahren zum Großteil getilgt ist, in erster Linie durch Grundstücksverkäufe.

In diesem Zusammenhang fordern wir als CDU-Fraktion, dass alles getan wird, die Baugebiete in Weiher und in Ubstadt, die schon lange in der Planung sind, beschleunigt zur Verwirklichung zu bringen, und das nicht nur wegen der Ungeduld der Grundstückseigentümer, sondern wegen der erheblichen Vorleistungen, die nun finanziert werden müssen und auch der Tatsache, dass immer noch Wohnraum in unserer Gemeinde fehlt und dringend nachgefragt ist.

Wir freuen uns über Pläne zur Verbesserung der Glasfaserversorgung in der Gemeinde und bitten sehr, diese zu forcieren, und werden ja auch heute in der Sache beraten.

Wir freuen uns ebenso, dass die Planungen für ein Pflegeheim in Weiher gediehen sind, und hoffen auf baldige Konkretionen und Verwirklichung des Vorhabens. Auch in der Ortsmitte in Weiher soll eine barrierefreie Haltestelle - ermöglicht mit einigen Zuschüssen - in diesem Jahr erreicht werden, und nach Abriss des Gebäudes neben der Mehrzweckhalle in Weiher ist eine Überplanung der Situation in der Hauptstraße anzugehen.

Vergessen wollen wir nicht, darauf zu dringen, dass in Zeutern Möglichkeiten zur Ansiedlung eines Discounters zur Grundversorgung weiter ausgelotet werden. Schade dabei, dass gemeindeeigene Flächen für diesen Fall kaum vorhanden sind.

Einige ganz kurze Bemerkungen zu den Eigenbetrieben:

Am Hardtsee sind verschiedene notwendige Sanierungsmaßnahmen geplant, zudem die Anschaffung eines neuen Kassensystems, das sich im Laufe der Zeit dann als kostensparend auswirken wird. Das tragen wir mit.

Erfreulich ist, dass die Kosten für Abwasser wie auch für die Frischwasserversorgung konstant gehalten werden können. Im Abwasserbereich allerdings sind durch Abnutzung und Instandhaltung des Kanalnetzes immer wieder größere Kosten zu erwarten, daher in diesem Bereich auch die Planung von 4,4 Mio. € Investitionen, die zum Teil, mit ca. 1,7 Mio. €, durch Kreditaufnahme finanziert werden.

Zusammenfassend möchte ich abschließen

- mit einem großem Dank an die Verwaltung und alle Mitarbeitende für das verantwortliche Arbeiten in unserer Verwaltung in der vergangenen Zeit;
- herzlichen Dank an Kämmerer Friedel und die Amtsleiter für Aufstellung des Haushaltes;
- und ebenso herzlichen Dank dafür auch Herrn Bürgermeister Löffler sowie auch für die Unterstützung bei den Fraktionsberatungen.

Wir stimmen dem vorgelegten Haushalt ohne Veränderungen zu.

Allerdings möchten wir dies mit der Bitte verbinden, bei Veränderungen, vor allem im Bereich der Einnahmen, umgehend zu informieren, um notfalls Einsparungen beraten und beschließen zu können, oder aber - im Fall einer positiven Entwicklung, worauf wir natürlich immer hoffen - Beratungen darüber anstellen zu können, welche wichtigen Maßnahmen, die verschoben werden mussten, in Angriff genommen werden können.

Vielen Dank, und damit Ihnen der Haushalt etwas besser schmeckt, habe ich mir erlaubt, Ihnen ein wenig Frischobst mitzubringen, coronamäßig ausgeteilt, wie manche bestätigen können, und wünsche in den Pausen oder später guten Appetit.

## **Haushaltsrede 2022 der FWV-Fraktion im Gemeinderat, gehalten von der FWV-Fraktionsvorsitzenden Désirée Mannek anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanes der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 25. Januar 2022**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Löffler, sehr geehrte Amtsleiter:innen, sehr geehrte Gemeinderäte und -rätinnen, liebe Zuhörer:innen, liebe Antwort:innen,

in einer Gesellschaft von Antwortern liegt es heute an uns Fraktionsvorsitzenden, auf die Haushaltsrede des Bürgermeisters vom Dezember 2021 zu reagieren. Zu Beginn möchte ich sagen, dass es dennoch wichtig ist, auch das Zuhören nicht zu verlernen und sich nicht – wie in der Politik häufig geschehen und gesehen – so sehr auf das Reagieren zu versteifen, dass man nicht hört, was der Gegenüber einem eigentlich sagt. In diesem Sinne möchte ich, hoffentlich mit genügend Abstand und Objektivität, auf die von Herrn Löffler vorgetragene Rede eingehen, in der Hoffnung, Sie nicht mit Zahlenbergen zu überschütten.

Nehmen wir hierbei auszugsweise Bezug auf unsere Wahlthemen und Zielsetzungen, welche wir uns als Freie Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e.V. zur letzten Wahl auferlegt haben.

**Respektvolles Miteinander:** Nach der letzten Haushaltsrede gab es unschöne Seitenhiebe aus anderen Fraktionen, hier möchte ich anmerken, dass wir uns, wie zuvor gesagt, doch lieber mal aufs Zuhören als aufs Austeilen konzentrieren sollten. Denn wie man schon in Kindergarten, Schule und Ehrenamt lernt, gilt es, unsere Gegenüber mit Respekt zu behandeln, sonst schaffen wir das in den Sitzungen ja auch. Ein bedeutender Exkurs zum Thema Ehrenamt: Vielen Dank für alle Unterstützenden und Aktiven, welche die Vereinswelt trotz verschärfter Bedingungen und Zeiten am Leben erhalten. Entsprechende Kostenstellen im Haushaltsplan hierzu sind dringend beizubehalten und das Engagement, besonders in diesen unsicheren Zeiten, zu ehren. Wir als Wählervereinigung wollen uns auch weiter für einen respektvollen Austausch und Kontakt mit verschiedenen Blickrichtungen einsetzen.

**Nachhaltigkeit:** Biodiversität, Flächenversiegelung, Klimamanagement, noch immer Themen die uns im Rat finanziell und im Haushalt mehr oder weniger beschäftigen. Was wollen wir hinterlassen? Wie wollen wir hinterlassen? Wie grün können wir unseren ökologischen Fußabdruck setzen? Verschiedene Projekte wurden hierzu durchgeführt und bezuschusst. Eine Stelle für eine:n Klimamanager:in geschaffen, welche:r hingegen noch auf sich warten lässt. Leider, wie schon häufiger erlebt, wieder mal ein Thema, in das wir plumpsen, ohne es unmittelbar umsetzen zu können, weil die eierlegende Wollmilchsau – nach der wir eigentlich schon gar nicht mehr suchen, eine Person mit internetfähigem Mobilgerät würde es schon tun – doch nicht mal eben um die Ecke zu finden ist. Hoffen wir also auf die Zukunft.

Gehen wir in die thematisch ähnlichen Felder **Umweltschutz** und **blühende Flächen** über. Bei beiden steht die Biodiversität ebenfalls im Fokus, Projekte hierzu fallen nicht kostenfrei vom Himmel und fordern neben dem haptischen Anpacken auch den Griff ins Portemonnaie. Die Begrünung von Dächern und Installation von Solarpanels – ebenfalls Kostenfaktoren – könnten hier weiter vorangetrieben werden. Die Lichtverschmutzung durch lange Leuchtzeiten könnten zum Wohle der Insekten, Tiere und Pflanzen weiter angepasst werden. Öffentliche Flächen könnten weiter attraktiver für die Umwelt gestaltet und private Gärten entschottert werden. Diese sind näm-

lich auch in den neuen Baugebieten trotz gesetzlichem Verbot zu „bewundern“. Bleiben wir also bitte auch weiter am Ball!

Einer unserer großen Kostenblöcke im Haushalt ist der Ausbau bzw. Defizitausgleich für den ÖPNV (600t€). Inzwischen sind beim Bus- und Bahnfahren deutliche Kostensteigerungen als Mitfahrer zu verbuchen. Zu Gunsten der Umwelt und des eigenen Kontostands, schauen Sie sich nur mal die Spritpreise an, lohnt es sich dennoch, die Fortbewegungsvielfalt, welche wir zur Verfügung haben, zu nutzen. Pendlermöglichkeiten im Sinne von Fahrradboxen an den Bahnhalttestellen könnten hierzu konkret ausgebaut werden. Für die LKWs und Anlieger der neu zu planenden Brücke für die Industriestraße in Zeutern hoffen wir mal, dass die Planungskosten nicht der Beginn eines Fasses ohne Boden sind, und uns nicht noch mächtige Kostenpflöcke entgegenkommen. Denn die Idee ist gut und wichtig, Richtung Verkehr und Sicherheit für die Wohngebiete. Unterschätzen wir aber nicht das zu überplanende Gelände und den Fluss an Fahrzeugen, welcher die Straße von und nach Odenheim nutzt.

Nahtlos weiter in den Bereich **Radverkehr**. Hier stehen Umsetzungen zur Beleuchtung verschiedener Radwege derzeit noch aus. Sicherheit ist wichtig, keine Frage, dennoch sollten wir auch hier die Auswirkungen auf die Ökologie nicht unterschätzen und auf umweltfreundliche Technologien setzen. Der Ausbau des Radnetzes ist ebenfalls immer wieder ein Gesprächsstoffthema. Fahrradschutzstreifen wurden in der Gemeinde in der letzten Zeit getestet und umgesetzt. Anwohner:innen berichten von entschleunigtem Fahren, was mitunter auch an der Umsetzung des Lärmaktionsplans und der damit verbundenen Geschwindigkeitsreduzierung liegen mag, ein weiterer Bereich, der - besonders von Anliegern - erst gefordert wurde, über den man an Stammtischen dennoch „broddelt“. Hektisch sind die Zeiten voll „hüh und hott“ sowieso, so eine Temporeduktion kann da regelrecht entschleunigend wirken. Nur wer schaut, ob sich Mäxchen Mustermann auch wirklich an die 30 hält? Geschwindigkeits- und Durchfahrtgenehmigungskontrollen (Stichwort: Schwerlastverkehr) wären hier sicher für den Bereich Sicherheit keine schlechte Option, denn Gewohnheiten müssen sich stetig abbauen und brauchen manchmal konkretere Anreize.

Kommen wir zum nächsten Punkt, welcher uns gedanklich und wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich wieder und wieder fordert: der **Infrastruktur zur Deckung des täglichen Bedarfs**. Weiterhin stehen wir vor dem Aussterben gewohnter Bestände: Banken „verdigitalisieren“ sich, Ärzte gehen ohne Aussicht auf Nachfolge in den Ruhestand, Lebensmittelläden siedeln sich an oder auch nicht oder doch vielleicht? Der Aufschrei aus der eigenen Kommune ist in einigen Punkten lauter als in anderen. Alle wirken sich jedoch auf unseren gemeindlichen Geldbeutel aus. Die Lebensmittelversorgung ist nicht in allen Ortsteilen gesichert. Attraktiv wäre natürlich eine charmante Vorortlösung à la Tante Emma, nur wer steht dazu bereit? Es gibt in kleineren und dörflicheren Kommunen so schöne Konzepte eines Dorfladens mit Mehrgenerationenbegegnungen und regionalem Angebot, warum scheint dies in einer 13.000-Einwohner-Gemeinde nicht zu funktionieren? Entsprechend der Medien wurde bereits laut, dass Gespräche zur Ansiedlung eines Discounters stattfanden. Dies ist, unter Berücksichtigung der Punkte Nachhaltigkeit (Flächenversiegelung entgegenwirken, Raumschaften nutzen, Außenerweiterungen vermeiden, alternative Energien voranbringen) und blühender Flächen (begrünte Dächer, Biodiversität) weiter zu unterstützen, um eine Barrierefreiheit im Dorfleben zu ermöglichen.

In den letzten Jahren immer wieder auf der Tagesordnung der Ausbau des Glasfasernetzes und der Funknetzversorgung. Dies wird im aktuellen Kostenplan auch für die (Grund-)Schulen zur Ermöglichung der Digitalisierung berücksichtigt, ein angemessener Schritt in Richtung der Anforderungen, in denen wir in den 2020ern leben. Bezüglich Schule kostet die uns dieses Jahr satte 310t€ mehr, so ganz nebenbei. Aber Zuschüsse gibt es im Digitalpakt Schule auch – gute Sache. Wir als Freie Wähler Vereinigung Ubstadt-Weiher wollen uns auch weiter für die Barrierefreiheit im täglichen Bedarf stark machen, dies ist Teil unserer Verantwortung als Kommune.

**Wohnraum** ist weiterhin in Ubstadt-Weiher sehr beliebt, wir wohnen hier ja auch wirklich schön. Spaziert man durch die verschiedenen Ortschaften, so sieht man Baukräne, Bodenplatten, Handwerker und manchmal sogar Umzugskisten. Bauprojekte liegen auf unserem virtuellen Schreibtisch, Bauanträge schlummern zwischen den Gemeinderatssitzungen, neue Baugebiete trotzten dem Marathon an Beantragungen und Genehmigungen – es bewegt sich viel. Ebenfalls ein Kosten-, aber am Ende doch auch ein Nutzenfaktor. Von Beginn an haben wir uns als Wählervereinigung dafür ausgesprochen, die Innenverdichtung der Außenverdichtung voranzutreiben. Dieses Bestreben fordern wir weiterhin.

Pressedruckfrisch wird die eine oder andere Person unter Ihnen bestimmt von innerörtlichen Bauvorhaben der Gemeinde gehört haben, welche auf deutliche Kritik der Anwohner gestoßen sind. Schön, wenn man sich engagiert, doch schöner, wenn es nicht nur um das eigene Wohlergehen geht, und man auch das große Ganze dahinter sieht! Dennoch ist es auch genau dieses **bürgerliche Engagement**, welches – bei nicht versteinerten Fronten und kategorischer Ablehnung – eine Gemeinde lebendig macht. Durch den Ideenreichtum Vieler könnten Strukturen optimiert und Anpassungen vorgenommen werden. Im Mitteilungsblatt nachzulesen gibt es immer wieder Möglichkeiten zur Information und Beteiligung seitens des Rathauses, Arbeitskreise könnten ebenfalls entstehen.

Doch zu berücksichtigen sind die Regeln und Normen, welcher die politische Gemeinde unterliegt und bei denen sie keinerlei Mitsprache hat (Verfahrenshergänge, Fördermittel, Fortschreibungen).

So werfen wir, als Freie Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e.V., nach der Umgestaltung der Unterführung, die Gestaltung der Bauhofsmauer entlang der K 3575 als mögliches Verschönerungsprojekt in den Ideenbrunnen. Bestimmt gibt es kreative Köpfe mit Ideen, die Generationen verknüpfen und mitleidende Pendler, welchen den Anblick der Schmierereien nicht mehr ertragen können und aktiv werden wollen. Definitiv ein weiterer Kostenfaktor, das steht außer Frage, aber dennoch zumindest für die nächsten Verschönerungsüberlegungen ein möglicher Punkt in Richtung „Bild nach außen“. Nicht sofort und nicht alles, aber „oimol un gscheid“ mit graffitiresistenten Farben.

**Mehrgenerationen** verknüpfen wir bei uns in der Gemeinde ausdrücklich durch den Mehrgenerationenpark. Corona macht aktuell besonders hier Berührungspunkte schwierig. Die Umgestaltung von Ortsmitten durch die Landessanierungsprogramme in den Ortschaften Zeutern und Ubstadt könnten dennoch die Möglichkeit schaffen, den Charme und Charakter eines Dorfplatzes zum Austausch und Treffen von Groß und Klein zu fördern. Meines Erachtens gehört zum Thema Mehrgenerationen definitiv die Barrierefreiheit, und diese nicht nur in Form von Rampen und Fahrstühlen, sondern auch in Form von Zuhörerenden und Mitdenkenden. Denn sowohl die Minis als auch die älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen sind zu Zeiten der Pandemie die Verlierer.

Die von uns als Freie Wählervereinigung Ubstadt-Weiher e.V. geforderte **Vielfalt** gilt es weiter zu beleben und auszuleben. Dies heißt unter anderem auch in neuen Wassern schwimmen und nicht dieselben Mühlenräder laufen zu lassen, neuen Wind und Ideenreichtum zulassen und sich nicht an veraltete Umsetzungen zu klammern. Auch wenn ich hierfür bereits Kritik ernten durfte, kann dies ebenfalls bedeuten, die internen Strukturen zu optimieren, frischen Wind reinzulassen. Denn bei etwa gleicher Stellenzahl haben wir im Personalbereich, alle Jahre wieder, Kostensteigerungen. Gute Mitarbeiter:innen sind rar, der Markt quasi leer, und man muss sich die Schäfchen gut halten, bevor sie abwandern und andere, grünere Wiesen finden. Dennoch beachtlich, dass uns dies 177t€ dieses Jahr mehr kostet.

Kommen wir also auf weitere, bisher noch nicht ausgeführte Inhalte und Eckpunkte der Rede von Herrn Bürgermeister Löffler zu sprechen. In verschiedenen Punkten haben wir einen positiveren Ausgang als erhofft, insgesamt 733.500€, die jedoch lieber im Haushaltsplan nicht berücksichtigt werden. Liest man die Rede weiter, jedoch teilweise „tipfelesgleich“ an anderer Stelle verbucht sind (540t€ LED Umrüstung). Ganz nett, aber wir sind hier eher der passive Part, aktiv werden wir meist ja nur, wenn es ums Geldausgeben geht und weniger das Geldeinnehmen. Behalten wir also die Grundsteuer, welche vorerst nicht erhöht wird, als mögliche Stellschraube im Kopf. Warten wir vorerst jedoch den anstehenden Umbruch ab, denn so haben wir lieber einen großen Aufschrei als vorab durch Mehrfachänderungen den Nährboden für Wutbürger zu machen.

Verglichen mit dem Haushaltsplan 2021 haben wir Verbesserungen von fast 3Mio€, können den Haushalt aber dennoch nicht ausgleichen – ein Defizit zwischen Aufwendungen und Erträgen von etwa 1.1 Mio€ besteht. Denn auch die kleineren Maßnahmen summieren sich auf 203t€. Nehmen wir doch die Sanierung der Grillhütte in Weiher als Anlass, die Mietpreise für die Hüttennutzungen moderat um jeweils 10€ anzupassen. Verglichen mit den umliegenden Gemeinden haben wir hier nämlich richtige Schnäppchen auf unserer Gemarkung. Natürlich stopft das nicht die Kassen und wirkt sich auch nur gering aus, zeigt jedoch deutlich mehr Wertschätzung – nebenbei bemerkt, denke ich, dass viele nicht wissen, dass man diese Hütten und Unterstände eigentlich mietet, wenn man sie nutzen möchte.

Unsere großen Kostenblöcke sind frei nach dem Motto „und täglich grüßt das Murmeltier“, „can I get an encore“ und „pon de replay“ dieselben der letzten Jahre. Spannenderweise steigern sie sich von Jahr zu Jahr und übertreffen sich gemäß der SWR1 Hitparade nur durch sich selbst – die einzige Frage jeder Fortschreibung ist, haben es Kindergarten, Personal oder ÖPNV auf den Thron geschafft? Dennoch sind dies zusammenfassend auch die Blöcke, bei denen wir wenig Spielraum auf Veränderung haben. Die Kindergartenkosten beispielsweise steigern sich immer weiter und haben sicher bald die 3Mio-Marke geknackt – Rekord! Noch immer (oh Wunder!) sind Kinder unsere Zukunft, der Aufwand wächst, die Aufgaben wachsen, die Kosten wachsen – und was ist mit Integration und Inklusion? Weiterhin ist es schön zu sehen, dass unsere Kinderbetreuungsinstitutionen einen solch guten Zulauf haben – theoretisch könnten sich meine nicht vorhandenen Kinder bereits um einen Kindergartenplatz für meine nicht vorhandenen Enkel bewerben, um in Jahrzehnten dann dran zu sein \*Ironie aus\*. Ärgerlich. Im Spätsommer 2019 wurde die Idee eines Neubaus bzw. einer Erweiterung für den Kindergarten St. Josef von mir in der Ratsitzung angesprochen, damals ging man lieber einer kurzfristigen Lösung nach. Die 8. Gruppe wurde platziert, Trennwände eingezogen und die Mitarbeiter:innen ausge-

lagert. Jetzt, zwei, drei Jahre später, haben wir satte 2Mio€ in Gedanken für einen Neubau ab 2023 auf dem Tisch. Ärgerlich.

Und wenn wir dann schon mal bei Rekorden sind, denn davon sprachen auch Sie Herr Bürgermeister Löffler, mit unserer Rekordsumme an Investitionen (12mio144tausend150€) haben wir es wiederum geschafft: wir haben einen **Rekordhaushalt**. Nur, um ehrlich zu sein, habe ich den Startschuss eines Wettbewerbes – welche Kommune kann am meisten Geld in die Hand nehmen – leider nicht gehört. Ist unsere Tendenz nach oben entsprechend vergleichbar oder sind wir doch so besonders wie wir immer glaubten? Denn wo man hochhinaussteigt, kann man auch tief fallen – bislang haben wir die Sache ja aber auch immer gut geschaukelt. Wilde Zeiten, lassen wir also unseren Haushalt boostern und nehmen Kredite auf, um unsere Rekorde wahr machen zu können. Zugegeben, entsprechend der Planung sollte der Großteil in den nächsten drei Jahren ja wieder zurückgezahlt werden – Hausaufgaben gut gemacht.

Verbesserungen von 2019 und 2020 durch die Jahresabschlüsse sind zu erwarten. Die Frage ist wie lange warten wir noch, und worauf warten wir eigentlich? Brauchen die Umstellungen und Umrechnungen zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wirklich so lange? Wer werkelt da noch mit seinem Abakus? Ich meine, wir schreiben ja auch immerhin inzwischen das Jahr 2022.

Aber irgendwie hat es ja auch etwas von Selbstbelohnung, wenn man sich erst mal in rote (Un-)Tiefen stürzt, um dann Einsparungen aufzudecken. Wahrhaft ein psychologisches Phänomen, Belohnung durch sich selbst.

So mache ich das auch privat. Wenn mir das Leben mal zu viel wird, besuche ich Online-Shops und fülle die Warenkörbe, packe alles rein, was mir gefällt oder mal gefallen könnte. Schicke sie aber nie ab. Denn alleine das Raussuchen ist schon Belohnung und Genugtuung in sich selbst – vielleicht können Sie das ja auch mal für sich selbst ausprobieren, liebe Zuhörer:innen.

Ähnlich scheint die alljährliche **Streichliste** auch zu funktionieren, Weihnachten in andersrum. Die Kosten sind merklich höher, und die Relevanz für uns als Gemeinde ist ebenfalls in anderen Dimensionen zu finden als mein kleiner Sticker-Warenkorb. Dennoch haben wir auch hier Jahr für Jahr Dinge, die es doch irgendwann mal in die Umsetzung schaffen könnten. Denn bezüglich unserer **Liquidität** gehen wir langfristig für die kommenden Haushaltspläne von einem Plus aus. Covid-19 hat uns jedoch wieder und wieder gezeigt, dass wir besonders kurzfristige, spontane, schnelle Entscheidungen und Veränderungen niemals, nicht, gar nie außer Acht lassen dürfen. Wie es manchmal auch mit den Zuschüssen scheint, die aufkommen, unverhofft. Die Zeiten des Jagens und Sammelns sind vorbei, wir brauchen nicht der Schnäppchen Willen auf jeden Zug aufspringen, denn Zuschuss heißt auch, selbst Geld in die Hand nehmen.

Für den Arbeitsschutz und die lang geplante Umgestaltung wird es jetzt aber auch endlich mal Zeit, das Rathaus selbst anzupacken und dem Familie-Weasley-Fuchsbau-ähnlichen Gebäude den Sicherheits- und Sanitärsituation-Kampf anzusagen.

Bezüglich der Eigenbetriebe gibt es, neben den ähnlichen Inhalten und Jonglierereien, lediglich den Batzen „neues Kassensystem“ für 200t€, der beim Runterschlucken ein „Globusgefühl“ hinterlässt. Ein weiterer Vormarsch in Richtung Digitali-

sierung, weg vom Kundenkontakt auf zur Robotik. Dies vereinfacht schon einiges, wie uns vorgestellt wurde, und ist bei weitem zeitgemäß – mit 1,50€ in der Hosentasche kommt man nicht mehr mal eben so rein, und eine Station mit der S-Bahn auch nicht mehr weiter.

Der Bereich Pflegeheim ruckelt langsam von den Schulden runter – diese sind fast so hoch wie unsere Kindergartenkosten – the circle of life.

Bei den Unterthemen Abwasser und Wasserversorgung lässt sich beides Mal ein Verlust planen.

2021 war fernab unserer Heimat auch das, ein sehr wasserreiches Jahr. Danke an alle Ehrenamtlichen aus den Reihen Ubstadt-Weihers, für den Einsatz, welchen Sie und ihr im Ahrtal geleistet habt! Es ist unglaublich, vor einem Nichts zu stehen, aber nochmal um einiges schlimmer, dabei den ganzen Boden unter den Füßen zu verlieren, es lässt sich kaum in Worte fassen. Danke!

In dieser Mehrfach-Aufgaben-Belastung neben dem eigentlichen „alltäglichen Engagement“ haben sich auch die Ortsvereine des DRK und der Feuerwehren sowie des THW wieder besonders hervorgetan. Vielen Dank für all die Einsätze und Bereitschaften und Planungen und Umsetzungen und einfach das Dasein! Während hier in manchen Reihen schon der Gedanke einer Gemeinde mit vier Ortsteilen herrscht, ist dies bei anderen noch nicht ins Mark übergegangen. Für die Zukunft würde ich mich für noch mehr Zusammenhalt und -arbeit aussprechen.

Mein Dank gilt auch den Anwesenden und den hinter den Kulissen Werkelnden. Besonders natürlich dem Chef persönlich, Ihnen Herr Bürgermeister Löffler, und der Sous-Chefin des Rathauses, Frau Schmidt. Besonders in pandemischer Ungewissheit war der Einsatz verschiedener Bereiche gefordert. Aus dem Wirrwarr an Verordnungen und Änderungen gelang es Ihnen mit Ihrem Team, immer wieder einen Fahrplan zu meistern, der dennoch zahlreich überarbeitet werden musste. Für Ihre alljährliche Abschlussarbeit danke ich auch Ihnen, Herr Friedel, und dem beteiligten Kollegium, sowie für die Vorarbeiten und Drumrumarbeiten den Amtsleiter:innen mit Anhang.

Vergessen wir abschließend nicht, einen Schritt vor den anderen zu tun, um uns nicht von der Unwissenheit und der Ungewissheit unserer „Rüttelfaktoren“ wie Corona, konjunkturelle Entwicklung und Co. überrumpeln zu lassen. Schließen möchte ich meine Rede mit weiteren 3-G+s des Haushaltes: gelesen – gehört – genehmigt \*gezahlt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Restabend. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf!



## **Haushaltsrede des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Nicolas Hagenmeier anlässlich der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022 der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 25. Januar 2022**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, liebe Mitarbeiter der Verwaltung, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, ich begrüße auch den Vertreter der Presse,

ich möchte Sie in aller Kürze über die wichtigsten Themen, die uns in diesem Jahr bevorstehen, informieren. Einiges wurde von meinen beiden Vorrednern bereits angesprochen, und ich möchte mich deshalb auf die Kernaussagen Ihrer Haushaltsrede beziehen, die Sie, Herr Bürgermeister, am 14.12.2021 gehalten haben.

Vorab möchte ich der Verwaltung, insbesondere unserem Kämmerer, Herrn Oliver Friedel, und seinem Team für die Erstellung des Haushaltsplanes und die Unterstützung bei den Beratungen danken und direkt zu Beginn meiner Rede Folgendes vorwegnehmen:

**Die SPD Gemeinderatsfraktion stimmt dem Haushaltsplan 2022 zu, weil dieser auch unter den aktuellen Umständen die richtigen und notwendigen Prioritäten setzt und auf die Zukunft unserer Gemeinde ausgerichtet ist.**

Wir unterstützen Sie, Herr Bürgermeister, wenn es um eine solide Finanzplanung geht. Unsere Liquidität bleibt erhalten, auch wenn aus dieser 2022 zunächst 1,5 Mio. Euro entnommen werden müssen. Bis 2025, das haben Sie uns glaubhaft darlegen können, rechnen wir wieder mit einem Anstieg auf über 5 Mio. Euro, so dass die Liquidität über den gesamten Finanzplanungszeitraum gegeben ist.

Positiv ist, dass die Kreisumlage für 2022 um einen Prozentpunkt gesenkt wurde, was ca. 200.000 Euro weniger Ausgaben entspricht, und dass die Steuerschätzung im November etwas erfreulicher als erwartet ausgefallen ist. Somit bleibt uns als Gemeinde unterm Strich etwas mehr der durch die Gemeinde erhobenen Steuern. Hierzu möchten wir noch erwähnen, dass wir es sehr begrüßen, dass von einer Erhöhung der Grundsteuersätze abgesehen wird. Mit der geplanten Grundsteuerreform im Jahr 2025 werden wir uns diesem Themenkomplex noch einmal widmen und ansonsten – sofern dies zu vertreten ist, die Steuern konstant halten. Im gleichen Zuge möchten wir allerdings anregen, dass für den Fall einer Steuererhöhung auch die Gewerbesteuererhöhung geprüft werden sollte, da ansonsten nur Privathaushalte mit Mehrkosten belastet würden.

Natürlich stehen wir auch in diesem Jahr coronabedingt unter enormem finanziellen Druck und müssen umso gewissenhafter abwägen, welche Maßnahmen umgesetzt werden können, und welche zunächst noch zurückgestellt werden müssen. Während der Klausurtagung am 16.11.2021 wurde daher dem Gremium eine Liste mit Maßnahmen präsentiert, die in die Folgejahre geschoben werden können, diese Maßnahmenplanung begrüßen und unterstützen wir. Verschoben heißt aber selbstverständlich nicht aufgehoben! Wir werden mit den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats darauf achten, dass kein Themenkomplex von der Bildfläche verschwindet.

Genauso gründlich untersuchen müssen wir ebenfalls die gemeindlichen Einrichtungen und Angebote, um dort so kostenbewusst wie möglich unsere Standards halten zu können. Daher möchten wir erneut anmerken, dass beispielsweise der neu einge-

richtete TigeR in Stettfeld im Verhältnis zu den dort betreuten Kindern enorme Kosten verursacht. Um den Nutzen zu bieten, den wir uns von Anfang an erhofft haben und der uns von der Gemeindeverwaltung dargelegt wurde, muss die Auslastung deutlich erhöht werden. Ähnlich verhält es sich mit einer Buslinie zwischen Weiher und Forst, die für einige wenige Schülerinnen und Schüler angeboten wird. Sollten wir in den nächsten Jahren gezwungen sein, den Gürtel enger schnallen zu müssen, wären das Einsparungsmöglichkeiten.

Bei den Umbaumaßnahmen des Schulzentrums in Ubstadt wurden hingegen alle möglichen Einsparungen vorgenommen. Dennoch wird hier eine funktionale Schule mit allen Anforderungen an den modernen Unterricht entstehen, auf die wir als Gesamtgemeinde stolz sein können und die beste Voraussetzungen für die Bildung unserer Kinder schafft. Sofern die Zeitplanung gehalten werden kann, rechnen wir damit, dass im nächsten Jahr die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein werden.

Andere Bauprojekte in Ubstadt stecken jedoch noch in den Kinderschuhen. Beispielsweise die Bauvorhaben in der Oberen Straße, auf dem Grundstück des ehemaligen Gasthaus „Engel“ oder auch das in Richtung Unteröwisheim geplante Baugebiet „Tiefeweg“. Zu den Baugebieten in Ubstadt-Weiher möchte ich aus unserer letzten Haushaltsrede zitieren und mit Nachdruck anmerken, dass die Grundsatzentscheidungen für „Weiher Nord“ und „Tiefeweg“ bereits getroffen sind. Alle warten auf das Bauland, bitte stellen Sie daher in den weiteren Planungen sicher, dass schnellstmöglich auch gebaut werden kann.

Bei den zuvor genannten Projekten stehen die Gemeinde und auch der Gemeinderat vor der Herausforderung, viele unterschiedliche Interessen, so gut es geht, unter einen Hut zu bekommen. Eins ist jedoch klar: Nicht jedes Jahr kann ein Neubaugebiet ausgewiesen werden. Seit Jahren sprechen wir uns für eine geordnete Innenverdichtung zur Schaffung von Wohnraum durch die Bebauung der innerörtlichen Baulücken aus und möchten diesen Standpunkt jetzt auch noch einmal deutlich so benennen. Dass diese Herangehensweise bei den Anwohnerinnen und Anwohnern nicht immer auf Begeisterung stößt, haben wir erst kürzlich wieder erfahren. Wir möchten hier jedoch allen versichern, dass wir uns in diesem Gremium solche Entscheidungen nicht leicht machen.

Um Missverständnisse – egal welcher Art – zukünftig so gut es geht zu vermeiden, sind wir als Gemeinderat darauf angewiesen, dass wir eine einwandfreie und verlässliche Planungsgrundlage von Seiten der Gemeindeverwaltung erhalten. Auf dieser Grundlage treffen wir unsere Entscheidung im Sinne des Gemeinwohls. Dass diese Entscheidungen bei den Betroffenen mitunter zu Unmut führen, kann leider nicht immer ausgeschlossen werden. Wir sind daher auch immer gerne bereit, den direkten Austausch zu suchen und sachlich über die Anliegen der Betroffenen zu sprechen.

Der Ortskern in Weiher wird in den kommenden Jahren neu geplant und gestaltet werden. Wir möchten anregen, dass die Baumaßnahmen wie z.B. die barrierefreie Bushaltestelle, die Straßensanierung oder der Abriss des Gebäudes Hauptstraße 65, so miteinander abgestimmt werden, dass sie sich nicht gegenseitig beeinträchtigen. Außerdem schlagen wir erneut vor, ein Verkehrskonzept für die Nebenstraßen, ggf. mit Einbahnstraßen, entwickeln zu lassen, um die Anwohner verkehrstechnisch zu entlasten.

Nachdem das 50-jährige Jubiläum der Gemeinde mit den geplanten Festlichkeiten leider der Pandemie zum Opfer gefallen ist, bleibt uns auch in diesem Jahr nur eine kurze Erwähnung zur Komplettierung des „Kleeblatts“ – „vier Teile, ein Ganzes“. Wie heute in der Presse zu lesen war, trat auch Zeutern vor nun 50 Jahren freiwillig in unsere Gemeinde ein. Die Bürgerinnen und Bürger stellten der Gemeindeverwaltung und den beteiligten Kommunalpolitikern seither ein sehr gutes Zeugnis in Bezug auf die Entwicklung der Gesamtgemeinde aus. Diesen eingeschlagenen Weg gilt es, in Zukunft weiter zu beschreiten und auszubauen. In Zeutern selbst gilt es, das Gelände des alten Feuerwehrhauses wieder zu beleben. Ein erstrebenswertes Ziel wäre womöglich die Ansiedlung eines Cafés oder einer ärztlichen Einrichtung. Eine andere Alternative könnte die Nutzung durch einen weiteren Kindergarten sein – denn hier besteht in Zeutern dringender Handlungsbedarf. Mit den gemeindeeigenen Grundstücken wäre auch eine Umstrukturierung des Straßenverlaufs in diesem Bereich denkbar, um unter anderem ausreichend Parkplätze gewährleisten zu können. In diesem Zuge möchte ich auch kurz erwähnen, dass wir sehr zufrieden damit sind, dass die Durchgangsstraße L 552 nun ebenfalls zur 30er-Zone erklärt wurde.

Im letzten Jahr war auch die Ansiedlung eines Discounters im Ortsteil Zeutern eines der großen Themen. Die Gemeindeverwaltung und auch der Gemeinderat stehen diesem Vorhaben positiv gegenüber und haben es mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vorangetrieben. Letztendlich liegt die Realisierung eines solchen Bauvorhabens aber in der Hand der Grundstückseigner. Wir hoffen in diesem Zusammenhang auf gute Gespräche und würden uns eine weitere Einkaufsmöglichkeit in Zeutern sehr wünschen.

Erfreulicherweise konnte die 50 %-Stelle für den Gemeindevollzugsdienst im letzten Jahr noch besetzt werden. Leider haben sich die Zeiten insofern verändert, dass wir immer häufiger Situationen erleben, in denen ein Gemeindlicher Vollzugsdienst aktiv werden muss. Bisher waren die Reaktionen aus der Bevölkerung positiv. Darauf hoffen wir auch in Zukunft. Bei erhöhtem Bedarf müsste diese Teilzeitstelle eventuell noch aufgestockt werden. Ansonsten bleibt der Stellenplan der Gemeindeverwaltung laut Ihres Vorschlags, Herr Löffler, nahezu unverändert, was wir ebenfalls begrüßen.

Die mehrheitlich beschlossene Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 01.01.2022 ist zwar nicht im Sinne der SPD-Fraktion, liegt mit etwas mehr als 16 % aber immer noch deutlich unter der Landesempfehlung von 20 % der Gesamtkosten.

Das Thema rund um Klimaschutz und Biodiversität hat uns im vergangenen Jahr auch viel beschäftigt, und wir sind der Meinung, dass in allen Ortsteilen so viele gemeindeeigene Flächen wie möglich – im besten Fall natürlich größere zusammenhängende Flächen – zu diesem Zweck genutzt werden sollten. Dies würde sicherlich auch dazu führen, dass sich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger stärker mit diesem Thema auseinandersetzen. Um das Thema der Bevölkerung noch besser zu vermitteln, schlagen wir außerdem vor, regelmäßig über das Mitteilungsblatt die Projekte vorzustellen und darüber zu informieren.

Und was macht eigentlich unsere Anfrage zum Thema Radwegekonzept? Hier regten wir bereits mit unserer letzten Haushaltsrede zur Prüfung an, ob der Bereich Moballplatz bis zum Seniorenwohnheim Weiher nicht mit Solar-Straßenleuchten ausgestattet werden kann, ebenso der Fahrradweg von Zeutern nach Stettfeld. Vielleicht können hier ja auch Fördergelder fließen.

Noch ein Wort zu unseren Eigenbetrieben. Diese stehen gut da. Die Gebühren für Wasser und Abwasserbeseitigung können auch im Jahr 2022 stabil gehalten werden. Im Eigenbetrieb Hardtsee gibt es keine Gebührenerhöhungen, dafür aber die Modernisierung des Kassensystems. Im Oktober des vergangenen Jahres trugen wir eine Anfrage zur attraktiveren Gestaltung der Dauerkartenverkäufe vor. Diese konnte leider aufgrund von bürokratischen Hürden nicht realisiert werden. Eine Überprüfung, ob eine ähnliche Maßnahme im nächsten Jahr durchgeführt werden kann, wurde uns jedoch von der Gemeindeverwaltung zugesagt.

Bevor ich zu unseren Vereinen komme, möchte ich auch noch unserer sehr aktiven Freiwilligen Feuerwehr für ihren stetigen Bereitschaftsdienst danken! Es ist der SPD-Fraktion ein großes Anliegen, unsere Abteilungen mit den notwendigen Geräten und Fahrzeugen auszustatten und so die Handlungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherzustellen. Noch einmal - vielen Dank dafür! Dank und Anerkennung darf ich auch für die Einsätze unserer DRK-Ortsvereine aussprechen. Einige Mitglieder haben sich auch in der Flutkatastrophe persönlich engagiert.

Nun zu den übrigen Vereinen: Die SPD schätzt das Ehrenamt schon immer als einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag in eigener Verantwortung. Müsste die Gemeinde diese Aufgabe übernehmen, würde man sich sicherlich außerstande sehen, diese zu erfüllen, sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht. Dafür spreche ich den Vereinen und allen ehrenamtlich Tätigen meinen ausdrücklichen Dank aus. Uns ist wichtig, dass wir weiterhin ausreichende Mittel für die Vereinsförderung bereitstellen können.

Daher sind wir sehr glücklich darüber, dass wir als Gemeinde unsere Vereine nach wie vor unterstützen können und sollten an dieser Stellschraube auch weiterhin nicht drehen, um Kosten einzusparen. Das Ehrenamt ist in solchen Krisenzeiten wichtiger denn je und muss auch zukünftig funktionierende Strukturen vorfinden. Wer sich also jetzt nicht um seine Vereine kümmert, der hat bald keine mehr – dieser Fehler wird uns allerdings nicht passieren.

Ich komme zum Schluss meiner Rede. Eines möchte ich hier noch anmerken. Die SPD-Fraktion hat sich bewusst dafür entschieden, keine schriftlichen Haushaltsanträge in die laufenden Beratungen einzubringen. Ich möchte Sie, Herr Bürgermeister, und die Verwaltung allerdings bitten, die genannten Vorschläge unserer Fraktion im Laufe des Jahres 2022 näher zu prüfen.

Lassen Sie uns in diesem Sinne weiterhin für die Gemeinde konstruktiv zusammenarbeiten.

Ganz am Ende möchte ich noch alle Bürgerinnen und Bürger ansprechen und Sie ermutigen beziehungsweise dazu einladen, ihre Anliegen, Ideen oder auch Kritik an uns heranzutragen, sofern Sie gewisse Punkte auf unserer Agenda noch vermissen. Wir sind gespannt auf Ihre Gestaltungsvorschläge und freuen uns über jede Form der Kontaktaufnahme.

Vielen Dank!

# Haushaltsplan 2022

## -Kurzfassung-

Gemeinde



Ubstadt-Weiher

# Haushaltsplan 2022

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Ergebnishaushalt              | 30.975.000 €        |
| Investitionen                 | 12.444.150 €        |
| <b>Gesamthaushaltsvolumen</b> | <b>43.419.150 €</b> |

Pro-Kopf-Verschuldung am 1.1.2022 ( 13.320 Einwohner)

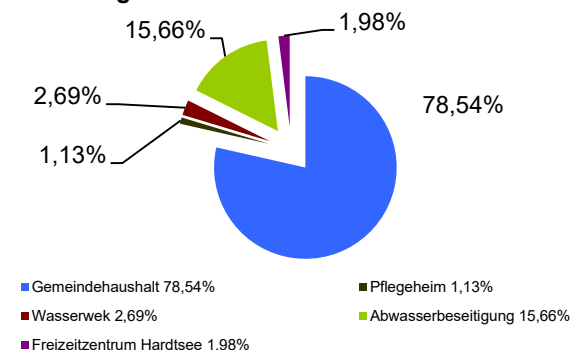
|               |          |
|---------------|----------|
| Gemeinde      | 615,21 € |
| Eigenbetriebe | 872,08 € |

### Woher kommt das Geld?

| im Ergebnishaushalt                               | - in T € -    |
|---|---------------|
| Grundsteuer                                       | 1.140         |
| Gewerbesteuer                                     | 2.500         |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer             | 8.620         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                | 408           |
| Familienleistungsausgleich                        | 700           |
| Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen     | 53            |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                     | 9.000         |
| Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen                 | 3.762         |
| Auflösung Investitionszuwendungen                 | 531           |
| Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen | 661           |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 1.364         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 410           |
| Zinsen und ähnliche Erträge                       | 354           |
| Sonstige ordentliche Erträge                      | 367           |
| ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)                | 1.105         |
| <b>Summe</b>                                      | <b>30.975</b> |

| aus Investitionstätigkeit/Kreditaufnahme u.a. | - in T € -    |
|---|---------------|
| Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt     | 139           |
| Zuweisungen und Zuschüsse                     | 4.011         |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                | 760           |
| Veräußerungserlöse (insbesondere Grundstücke) | 3.265         |
| Kreditaufnahmen                               | 2.975         |
| Reduzierung Liquidität                        | 1.500         |
| <b>Summe</b>                                  | <b>12.650</b> |

Aufteilung Gesamthaushalt 55.282.450 €



### Wohin fließt das Geld?

| im Ergebnishaushalt                         | - in T € -    |
|---|---------------|
| Personalaufwendungen                        | 6.621         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.447         |
| Abschreibungen                              | 1.775         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 51            |
| sonstige Transferaufwendungen               | 6.202         |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.027         |
| Gewerbesteuerumlage                         | 257           |
| Finanzausgleichsumlage                      | 4.275         |
| Kreisumlage                                 | 5.320         |
| ordentliches Ergebnis (Überschuss)          | 0             |
| <b>Summe</b>                                | <b>30.975</b> |

| Investitionen/Tilgungen                        | - in T € -    |
|--|---------------|
| Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt          | 0             |
| Erwerb von Grundstücken                        | 2.626         |
| Baumaßnahmen                                   | 8.579         |
| Erwerb von beweglichem Vermögen                | 880           |
| Erwerb von Beteiligungen/Finanzvermögen        | 1             |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen     | 269           |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 90            |
| Tilgungsleistungen                             | 205           |
| <b>Summe</b>                                   | <b>12.650</b> |

## Eigenbetriebe

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Pflegeheim</b>             |                  |
| Erfolgsplan                   | 408.000 €        |
| Vermögensplan                 | 216.300 €        |
| <b>Wirtschaftsplan gesamt</b> | <b>624.300 €</b> |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Finanzierung</b>                 |                  |
| Abschreibungen                      | 100.600 €        |
| Kreditaufnahme                      | 7.500 €          |
| Zuweisungen/Zuschüsse               | 7.500 €          |
| Verlustausgleich durch die Gemeinde | 700 €            |
| Jahresgewinn                        | 100.000 €        |
| <b>Summe</b>                        | <b>216.300 €</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Abwasserbeseitigung</b>    |                    |
| Erfolgsplan                   | 3.075.000 €        |
| Vermögensplan                 | 5.580.000 €        |
| <b>Wirtschaftsplan gesamt</b> | <b>8.655.000 €</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | 4.400.000 € |
| z.B. Aufwendungen für Ortskanäle, Baugebiete Weiher & Stettfeld, Gewerbegebiet Sand 2. BA, Regenüberlaufbecken Kläranlage, Regenüberlaufbecken 4 Stettfeld |             |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Finanzierung</b>            |                    |
| Abschreibungen                 | 1.060.000 €        |
| Beiträge + ähnliche Entgelte   | 905.000 €          |
| Zuweisungen/Zuschüsse          | 1.920.000 €        |
| Kreditaufnahmen                | 1.695.000 €        |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 €                |
| <b>Summe</b>                   | <b>5.580.000 €</b> |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Freizeitzentrum Hardtsee</b> |                    |
| Erfolgsplan                     | 753.000 €          |
| Vermögensplan                   | 342.000 €          |
| <b>Wirtschaftsplan gesamt</b>   | <b>1.095.000 €</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | 294.700 € |
| Kassenkontrollsystem, Notrufsäule Badebereich, Einstiegshilfe zum See, Fertigstellung Ökoausgleich, Beschaffungen |           |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Finanzierung</b>   |                  |
| Abschreibungen        | 69.000 €         |
| Zuweisungen/Zuschüsse | 0 €              |
| Kreditaufnahmen       | 273.000 €        |
| Jahresgewinn          | 0 €              |
| <b>Summe</b>          | <b>342.000 €</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Wasserwerk</b>             |                    |
| Erfolgsplan                   | 1.303.000 €        |
| Vermögensplan                 | 186.000 €          |
| <b>Wirtschaftsplan gesamt</b> | <b>1.489.000 €</b> |

Zuständig für Investitionen ist der  
Zweckverband Wasserversorgung Kraichbachgruppe, Forst

## Die wichtigsten Investitionen

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Investitionsbereich/Maßnahmen 2022</b>      | <b>- in T € -</b> |
| Beschaffungen Verwaltung/EDV                   | 62                |
| Digitale Belegarchivierung (DOKUMEA)           | 25                |
| Rathaus, Brandschutz, Fahrradunterstand, u.a.  | 149               |
| Investitionen Bauhof                           | 30                |
| Grunderwerb                                    | 2.626             |
| Katastrophenschutz (Stromerzeuger/Sirenen)     | 345               |
| Investitionen Feuerwehr                        | 143               |
| Investitionen Schulen                          | 5.497             |
| Investitionen Vereine/Kirchen                  | 20                |
| Fachwerkhaus Zeutern, Sanierung                | 130               |
| Investitionen Kindergärten                     | 84                |
| Investitionen Hallen                           | 51                |
| Baugebiete                                     | 230               |
| Gewerbegebiet Sand, Resterschließung           | 130               |
| Stärkung der Ortskerne“, Rate 2022             | 15                |
| Landessanierung Ubstadt und Zeutern, Rate 2022 | 190               |
| Breitbandausbau                                | 160               |
| Abbruchmaßnahmen / Platzgestaltung             | 740               |
| Fußgängerüberweg Weiher                        | 37                |
| Sanierung „Vorderes Kirchgässchen“, Zeutern    | 82                |
| Radwege  | 382               |
| Investitionen ÖPNV / Bushaltestellen           | 754               |
| Zeozweifreiuferweg                             | 120               |
| Kinderspielplätze                              | 15                |
| Hochwasserschutz/Starkregen                    | 245               |
| Investitionen Friedhöfe                        | 56                |
| Ökoausgleichsmaßnahmen                         | 40                |

### Zur Umsetzung stehen ferner an (2023 - 2025)

- Investitionen Verwaltung (EDV/digitale Belegarchivierung)
- Beschaffungen Bauhof
- Grunderwerb
- Beschaffungen Feuerwehr
- Schulzentrum Ubstadt, Sanierung
- Investitionszuschüsse Vereine
- Fachwerkhaus Zeutern
- Investitionen Kindergärten und Schulen
- Landessanierungsprogramm (Ubstadt III / Zeutern)
- Umgestaltung Ortsmitte Weiher
- Ortseingang Zeutern (Besingstraße/Weiheracker)
- Ausleuchtung von Radwegen zwischen den Ortsteilen
- Beleuchtung Großgartenweg Ubstadt
- Spielplätze
- Hochwasserschutz
- Baugebiet Tiefeweg Ubstadt, incl. Kreisel Ortsausgang
- Baugebiet Weiher „Nord“
- Brücke Industriestraße Zeutern
- Investitionen Friedhöfe
- Öffentlicher Personennahverkehr – ÖPNV/Bushaltestellen
- Ökologische Maßnahmen

## Wesentliche Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Grundsteuer A</b> | 320 v.H. |
| <b>Grundsteuer B</b> | 300 v.H. |
| <b>Gewerbsteuer</b>  | 340 v.H. |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Hundesteuer</b>              |          |
| Ersthund                        | 61,20 €  |
| Zweiter und jeder weiterer Hund | 122,40 € |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Wassergebühr</b>                                     |         |
| je cbm Frischwasser                                     | 1,68 €  |
| Grundgebühr im Jahr<br>(jeweils zzgl. 7 % Umsatzsteuer) | 35,28 € |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Wasserversorgungsbeitrag</b> je qm Geschossfläche<br>(zzgl. 19 % Umsatzsteuer) | 3,35 € |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| <b>Abwassergebühr</b>                                   |        |
| • Schmutzwassergebühr je cbm Frischwasser               | 3,12 € |
| • Niederschlagswasser je qm<br>abflussrelevanter Fläche | 0,50 € |

|  |         |
|--|---------|
| <b>Abwasserbeitrag</b>                           |         |
| • für öffentlichen Kanal<br>je qm Geschossfläche | 11,42 € |
| • für die Kläranlage<br>je qm Geschossfläche     | 4,89 €  |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Mitteilungsblattgebühr</b> (im Jahr) | 53,40 € |
|---|---------|

|  |            |                |         |
|--|------------|----------------|---------|
| <b>Abfallgebühren Landkreis</b> (auszugsweise) |            |                |         |
| 60 l Eimer                                     | 140,40 €   | Leerungsgebühr | 3,90 €  |
| 80 l Eimer                                     | 140,40 €   | Leerungsgebühr | 4,70 €  |
| 120 l Eimer                                    | 234,00 €   | Leerungsgebühr | 5,50 €  |
| 240 l Eimer                                    | 454,80 €   | Leerungsgebühr | 8,50 €  |
| 1.100 l Container                              | 1.845,00 € | Leerungsgebühr | 32,10 € |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Bestattungsgebühren</b>                         |                |
| <b>Einzelgrab</b>                                  |                |
| Verwaltungsgebühr                                  | 110 €          |
| Grabnutzungsrecht incl. Grabherstellung (25 Jahre) | 1.660 €        |
| Graböffnung incl. Bestattung                       | 820 €          |
| Grabeinfassung                                     | 810 €          |
| <b>Benutzung Aussegnungshalle</b>                  | <b>480 €</b>   |
| <b>Summe</b>                                       | <b>3.880 €</b> |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Verlängerung um 1 Jahr | 66,40 € |
|------------------------|---------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Urnengrab (2 Grabstellen)</b>                   |                |
| Verwaltungsgebühr                                  | 110 €          |
| Grabnutzungsrecht incl. Grabherstellung (15 Jahre) | 1.640 €        |
| Graböffnung incl. Bestattung                       | 140 €          |
| Grabeinfassung                                     | 440 €          |
| <b>Benutzung Aussegnungshalle</b>                  | <b>480 €</b>   |
| <b>Summe</b>                                       | <b>2.810 €</b> |
| Verlängerung um 1 Jahr                             | 109 €          |